
Cotação de Preços

3 mensagens

Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>
Para: TARGETCOMUNICACAOSTM@gmail.com

12 de fevereiro de 2025 às 10:37

Bom dia!!

Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente .

Kátia Campos.
Setor de Compras



PESQUISA MATERIAL GRAFICO .xlsx
24K

Vitor Aguiar Valentim <targetcomunicacaostm@gmail.com>
Para: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

12 de fevereiro de 2025 às 10:46

Bom dia, os adesivos são aplicados ou somente entrega?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Vitor A. Valentim
Publicitário
Pós Graduando em Marketing.
(93) 99159.6980

Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>
Para: Vitor Aguiar Valentim <targetcomunicacaostm@gmail.com>

12 de fevereiro de 2025 às 12:32

Bom dia !!

Os adesivos são aplicados,

Atenciosamente .

Kátia Campos.
Setor de Compras

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia: **TARGET COMUNICAÇÃO**

Razão Social: **V. AGUIAR VALENTIM**

CNPJ: 22.552.240/0001-31

Telefone: (93) 99170-4709

E-mail: **targetcomunicacaostm@gmail.com**

Endereço: **AV. IRURÁ, 164**

Complemento: **ENTRE CUIABÁ E AGRIPINA DE MATOS**

Bairro: **CARANAZAL**

Cidade/UF: **SANTARÉM/PA**

CEP: **68.030-650**

Documento assinado digitalmente



KÁTIA CAMPOS SILVA

Data: 25/02/2025 08:37:08-0300

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

KÁTIA CAMPOS SILVA

Divisão- Semap

Decreto Nº 306/2025- GAP/PM

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com as quantidades especificadas na planilha abaixo:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Adesivos de Caixa D'Água de 5 mil litros (100x170)	M²	40	R\$ 153,00	R\$ 6.120,00
2	Adesivos de Caixa D'Água de 10 mil litros (120x200)	M²	40	R\$ 216,00	R\$ 8.640,00
3	Adesivos de Caixa D'Água de 20 mil litros (150x250)	M²	40	R\$ 337,50	R\$ 13.500,00
4	Adesivos para Caçambas (55x25)	M²	500	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
5	Adesivos para Patrol (55x32)	M²	500	R\$ 15,80	R\$ 7.900,00
6	Adesivos para veículos leves (160x25)	M²	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00
7	Envelope carta (23x11,5 cm fechado) e (26x27 cm aberto) 4x4	UND	2000	-----	-----
8	Certificado em folhas couchê fosco, branco, 170g, tamanho 21 X	UND	3000	R\$ 3,50	R\$ 10.500,00
9	Crachá (8,6x5,4), 4x4 cores, ovoide pvc 300g - Cordão em poliéster medindo 80 cm	UND	140	-----	-----
10	Banner, dimensão 1,20 m comprimento 0,90 m largura, em lona, com acabamento, colorido só	M²	60	R\$ 90,00	R\$ 5.400,00
11	Bloco de Anotações, 15 X 21 cm, contendo 50 folhas de papel	UND	1000	-----	-----
12	Cartaz, em papel couchê brilhoso 90 g, dimensão 29,7 cm x 0,42 cm	UND	400	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
13	Faixa / Material: Paineis em lona esticada (300m x 80 cm)	M²	10	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00
14	Panfleto, dimensão 21 x 15 cm, papel couchê 120 g, colorido frente e verso	UND	2000	R\$ 0,32	R\$ 640,00
15	Placa de Inauguração (45x35) - Material: Aço inox / impressão em	UND	25	-----	-----
16	Folder nas medidas 31 X 44 folhas em couchê brilho 170g, impressão 4 X 4, lote com	UND	10000	-----	-----
17	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (3,0x2,0m)	M²	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
18	Bloco / Cupons para DAM – impressas em A4 off set, 75g	UND	1700	-----	-----
19	Bloco de requisição interno (50x 2 vias), formato 14 x 21, 01 cor,	UND	100	-----	-----
20	Capas de processo para prestação de contas	UND	2000	-----	-----

Santarém, 12 de Fevereiro de 2025

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

E CARIMBO DA EMPRESA

V. AGUIAR VALENTIM
CNPJ 22.552.240/0001-31
Vitor Aguiar Valentim
CPF: 860.764.932-91



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

cotação de preços!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

19 de fevereiro de 2025 às 09:30

Para: "alansgamaneto@gmail.com" <alansgamaneto@gmail.com>

Bom dia!! Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo. Estou à disposição para qualquer



PESQUISA MATERIAL GRAFICO 1.xlsx

24K

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia: INOVART
Razão Social: 54.383.857 LEANDRO REGO CASTRO
CNPJ: 54.383.857/0001-67 Telephone: (03) 99239-5994
E-mail: leorgcstr@gmail.com
Endereço: AVENIDA PAULO MARANHÃO
Complemento: Barro: APARECIDA
Cidade/UF: SANTAREMPARA CEP: 68040-120

KATIA CAMPOS SILVA
Divisão- Semap
Decreto Nº 306/2025, GAP

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Materiais GRÁFICOS para atender as necessidades de Secretaria Municipal de

Agropecuária do Município de Aguiar das Planes, com as quantidades especificadas na planilha abaixo				VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	QTD. REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)	
1	Adesivos de Caixa D'Água de 5 mil litros (130x060)	MF	40	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	
2	Adesivos de Caixa D'Água de 10 mil litros (130x060)	MF	40	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	
3	Adesivos de Caixa D'Água de 20 mil litros (130x060)	MF	40	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	
4	Adesivos para Caçambas (55x62)	MF	500	R\$ 1.100,00	R\$ 550,00	
5	Adesivos para Petróleo (55x62)	MF	500	R\$ 1.408,00	R\$ 704,00	
6	Adesivos para veículos leves (160x25)	MF	15	R\$ 32,00	R\$ 480,00	
7	Envelopes carta (21x21,5 cm fechados) e 25x37 (cartão) 40	LIND	2000	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00	
8	Certificado em folhas coucho fsc, branco, 13,5x21,5cm - 21,4	LIND	3000	R\$ 0,63	R\$ 1.890,00	
9	Cachimbo 80x40 - 444 cores, ovado puc 3000 - coucho em polietileno modificado	MF	140	R\$ 15,71	R\$ 2.200,00	
10	Banner, dimensão 1,20 m comprimento 0,90 m, lamina em lona, coucho branco, colado	MF	60	R\$ 10,70	R\$ 642,00	
11	Bisco de Alentejo, 15 x 21 cm, coucho 50 folhas de coucho	LIND	1000	R\$ 36,30	R\$ 3.630,00	
12	Cantale, em papel coucho brânco 90 g, dimensão 29 x 41 cm x 0,42 cm	LIND	400	R\$ 75,00	R\$ 30.000,00	
13	Faixa 1 Material: Papel em lona esteira (300x 8 x 80 cm)	MF	10	R\$ 490,00	R\$ 4.900,00	
14	Papelão, dimensão 21 x 15 cm, papel coucho 120 x, colado frente e verso	LIND	2000	R\$ 35,00	R\$ 70,00	
15	Folha de impressão (A4) - Material: Papel impresso em lona	LIND	25	R\$ 70,00	R\$ 1.750,00	
16	Folhas nas medidas 31 x 44 folhas em coucho, 400g, 170x100, 3 x 4, coucho com placa de vidro em lona com plotagem de gráfica	LIND	1000	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	
17	Placa de vidro em lona com plotagem de gráfica 24x36	LIND	100	R\$ 1.020,00	R\$ 102,00	
18	Placa / Capas para DAM - impressas em A4 off set, 250	LIND	1700	R\$ 0,21	R\$ 357,00	
19	Bisco de requação interno (dox e viz), formatado 14 x 21 cm, coucho	LIND	100	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00	
20	Capas de processo para prestação de contas	LIND	2000	R\$ 0,25	R\$ 500,00	
						R\$ 125.738,00

Santarém, 19 de Fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEANDRO REGO CASTRO

Data: 19/02/2025 15:37:42-0300

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

KATIA CAMPOS SILVA

Data: 25/02/2025 08:37:08-0300

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



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇOS!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: totalprintstm@gmail.com

19 de fevereiro de 2025 às 09:38

Bom dia!! Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo. Estou à disposição para qualquer



PESQUISA MATERIAL GRAFICO 1.xlsx

24K



A Total Print é especializada em impressão em geral e comunicação visual. Oferecemos soluções de alta qualidade para destacar sua marca e impulsionar seu negócio. Com equipamentos modernos e uma equipe experiente, garantimos um serviço rápido, eficiente e com excelente acabamento.

Nossos Serviços

- Impressão digital e offset
- Banners, adesivos e faixas
- Cartões de visita e panfletos
- Envelopes, folders e catálogos
- Personalização de brindes e materiais promocionais
- Criação de artes visuais profissionais
- Fachadas, placas e sinalização visual

Diferenciais

Atendimento personalizado

Impressões de alta qualidade

Prazos rápidos

Preços competitivos

Estamos prontos para atender você e oferecer soluções criativas para seu negócio.

 Endereço: Presidente Vargas, 2857

 Telefone/WhatsApp: **(93) 98134-0104**

 E-mail: totalprintstm31@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia: **TOTAL PRINT**
Razão Social: **RAIMUNDO C C. NEVES**
CNPJ: **51.063.046/0001-90**
E-mail: **TOTALPRINTSTM31@GMAIL.COM**
Endereço: **PRESIDENTE VARGAS, 2857**
Complemento:
Cidade/UF: **SANTARÉM-PARÁ**

Telefone: **93-99185-1759**

Bairro: **CARANAZAL**

CEP: **68040-060**

Documento assinado digitalmente

KATIA CAMPOS SILVA

Divisão- Semap

Decreto Nº 306/2025- GAP/PM



KATIA CAMPOS SILVA

Data: 25/02/2025 08:37:08-0300

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

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Materiais GRÁFICOS para atender as necessidades de Secretaria Municipal de Agricultura de Municipal de Agricultura e Pesca, com as quantidades especificadas na planilha abaixo:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Adesivos de Caixa D'Água de 5 mil litros (100x170)	M²	40	R\$ 170,00	R\$ 6.800,00
2	Adesivos de Caixa D'Água de 10 mil litros (120x200)	M²	40	R\$ 240,00	R\$ 9.600,00
3	Adesivos de Caixa D'Água de 20 mil litros (150x250)	M²	40	R\$ 375,00	R\$ 15.000,00
4	Adesivos para Caçambas (55x25)	M²	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
5	Adesivos para Patrol (55x32)	M²	500	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
6	Adesivos para veículos leves (160x25)	M²	15	R\$ 56,00	R\$ 840,00
7	Envelope carta (23x11,5 cm fechado) e (26x27 cm aberto) 4x4	UND	2000	R\$ 1,40	R\$ 2.800,00
8	Certificado em folhas couchê fosco, branco, 170g, tamanho 21 X	UND	3000	R\$ 1,50	R\$ 4.500,00
9	Crachá (8,6x5,4), 4x4 cores, ovoide pvc 300g - Cordão em poliéster medindo 80 cm com	UND	140	R\$ 38,00	R\$ 5.320,00
10	Banner, dimensão 1,20 m comprimento 0,90 m largura, em lona, com acabamento, colorido só	M²	60	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00
11	Bloco de Anotações, 15 X 21 cm, contendo 50 folhas de papel	UND	1000	R\$ 5,40	R\$ 5.400,00
12	Cartaz, em papel couchê brilhoso 90 g, dimensão 29,7 cm x 0,42 cm	UND	400	R\$ 2,40	R\$ 960,00
13	Faixa / Material: Pannel em lona esticada (300m x 80 cm)	M²	10	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
14	Panfleto, dimensão 21 x 15 cm, papel couchê 120 g, colorido frente e verso	UND	2000	R\$ 1,98	R\$ 3.960,00
15	Placa de Inauguração (45x35) - Material: Aço inox / impressão em	UND	25	R\$ 540,00	R\$ 13.500,00
16	Folder nas medidas 31 X 44 folhas em couchê brilho 170g, impressão 4 X 4, lote com 200	UND	10000	R\$ 1,58	R\$ 15.800,00
17	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (3,0x2,0m)	M²	10	R\$ 1.890,00	R\$ 18.900,00
18	Bloco / Cupons para DAM – impressas em A4 off set, 75g	UND	1700	R\$ 11.70	R\$ 19.890,00
19	Bloco de requisição interno (50x 2 vias), formato 14 x 21, 01 cor,	UND	100	R\$ 10.15	R\$ 1.015,00
20	Capas de processo para prestação de contas	UND	2000	R\$ 2,08	R\$ 4.160,00

Santarém, 19 de Fevereiro de 2025

51.063.046/0001-90
RAIMUNDO CONCEIÇÃO CABRAL NEVES 38787334291
TOTAL PRINT
Av. Presidente Vargas, 2857 - Aparecida
CEP 68.040-060 - Santarém-PA

COTAÇÃO DE PREÇOS

2 mensagens

Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>
Para: alexandre.hackbarth10@gmail.com

24 de fevereiro de 2025 às 14:30

Boa tarde!!

Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente .

Kátia Campos.
Setor de Compras



PESQUISA MATERIAL GRAFICO 1 .xlsx

24K

Alexandre Hackbarth <alexandre.hackbarth10@gmail.com>
Para: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

24 de fevereiro de 2025 às 14:31

Boa tarde!

Segue cotação conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



GRAFICO_PRA_KARINE_assinado.pdf

241K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia: HACKBARTH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS.

Razão Social: HACKBARTH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

CNPJ: 45.574.680/0001-95

Telefone: (85) 99219-0068.

E-mail: alexandre.hackbarth10@gmail.com

Endereço: RUA: DOS PINHEIROS

S/N

Complemento: QUADRA F-LOTE 19- CASA 01

Bairro:

Cidade/UF: ARAGUAINA-TO

CEP: 77.826-552.

Documento assinado digitalmente



KÁTIA CAMPOS SILVA

Data: 25/02/2025 08:37:08-0300

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

KÁTIA CAMPOS SILVA

Divisão- Semap

Decreto Nº 306/2025- GAP/PM

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Materiais Gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com as quantidades especificadas na planilha abaixo:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Adesivos de Caixa D'Água de 5 mil litros (100x170)	M²	40	R\$ 140,00	R\$ 5.600,00
2	Adesivos de Caixa D'Água de 10 mil litros (120x200)	M²	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
3	Adesivos de Caixa D'Água de 20 mil litros (150x250)	M²	40	R\$ 310,00	R\$ 12.400,00
4	Adesivos para Caçambas (55x25)	M²	500	R\$ 13,00	R\$ 6.500,00
5	Adesivos para Patrol (55x32)	M²	500	R\$ 17,00	R\$ 8.500,00
6	Adesivos para veículos leves (160x25)	M²	15	R\$ 48,00	R\$ 720,00
7	Envelope carta (23x11,5 cm fechado) e (26x27 cm aberto) 4x4	UND	2000	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
8	Certificado em folhas couchê fosco, branco, 170g, tamanho 21 X	UND	3000	R\$ 2,00	R\$ 6.000,00
9	Crachá (8,6x5,4), 4x4 cores, ovoide pvc 300g - Cordão em poliéster medindo 80 cm	UND	140	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
10	Banner, dimensão 1,20 m comprimento 0,90 m largura, em lona, com acabamento, colorido só	M²	60	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
11	Bloco de Anotações, 15 X 21 cm, contendo 50 folhas de papel	UND	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
12	Cartaz, em papel couchê brilhoso 90 g, dimensão 29,7 cm x 0,42 cm	UND	400	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00
13	Faixa / Material: Painel em lona esticada (300m x 80 cm)	M²	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
14	Panfleto, dimensão 21 x 15 cm, papel couchê 120 g, colorido frente e verso	UND	2000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
15	Placa de Inauguração (45x35) - Material: Aço inox / impressão em	UND	25	R\$ 600,00	R\$ 15.000,00
16	Folder nas medidas 31 X 44 folhas em couchê brilho 170g, impressão 4 X 4, lote com 200	UND	10000	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
17	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (3,0x2,0m)	M²	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
18	Bloco / Cupons para DAM – impressas em A4 off set, 75g	UND	1700	R\$ 9,00	R\$ 15.300,00
19	Bloco de requisição interno (50x 2 vias), formato 14 x 21, 01 cor,	UND	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
20	Capas de processo para prestação de contas	UND	2000	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
				TOTAL	R\$ 148.120,00

Documento assinado digitalmente

Santarém, 24 de Fevereiro de 2025

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

E CARIMBO DA EMPRESA



KARINE LAISSA SILVA LOPES HACKBARTH

Data: 24/02/2025 12:56:09-0300

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



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Cotação de Preços

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: "vendas@gga.com.br" <vendas@gga.com.br>

20 de fevereiro de 2025 às 09:44

Bom dia!!

Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente .

Kátia Campos.
Setor de Compras



PESQUISA MATERIAL GRAFICO .xlsx

24K

Cotação de Preços

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: graficatapajos@hotmail.com

20 de fevereiro de 2025 às 09:41

Bom dia!!

Solicito de sua empresa cotação de preços para Aquisição de Material Gráfico, conforme descrição dos itens em anexo.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente .

Kátia Campos.
Setor de Compras



PESQUISA MATERIAL GRAFICO .xlsx

24K

MÉDIA

R\$ 84,50

MEDIANA

R\$ 84,50

MENOR

R\$ 84,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

ADESIVO PARA VEÍCULOS TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, COM CONFEÇÃO, IMPRESSÃO, REMOÇÃO E APLICAÇÃO EM ADESIVO VINÍLICO TIPO CAST, ESPESSURA 0,08 MICRE DE AL TO DESEMPENHO, CURA ATIVADA POR TEMPERATURA, IMPRESSO EM POLICROMIA DE ALTA DE FINIÇÃO, UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICO. APLICAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS. QUANTIDADE: 90 METROS QUADRADOS. CONSIDERAR A UNIDADE DE FORNECIMENTO EM M²

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90025/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.

Quantidade Ofertada: 90

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 84,5

Código do CATMAT: 18961

Descrição do Item: CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 01/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 09004901000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 84,50

MEDIANA

R\$ 84,50

MENOR

R\$ 84,50

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

ADESIVO PARA VEÍCULOS TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS\, COM CONFEÇÃO\, IMPRESSÃO\, REMOÇÃO E APLICAÇÃO EM ADESIVO VINÍLICO TIPO CAST\, ESPESSURA 0\,08 MICRE DE AL TO DESEMPENHO\, CURA ATIVADA POR TEMPERATURA\, IMPRESSO EM POLICROMIA DE ALTA DE FINIÇÃO\, UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLÓGICO. APLICAÇÃO EM CAMPINA GRA NDE-PB. CORES E ARTE A SEREM DEFINIDOS E FORNECIDA PELA CONTRATANTE. DURABILID ADE MÍNIMA DE 3 ANOS. QUANTIDADE: 90 METROS QUADRADOS. CONSIDERAR A UNIDADE DE FORNECIMENTO EM M²

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90025/2024	00030	Pregão	18961	CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO		UNIDADE	90	R\$84,50	SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO	01/10/2024

MÉDIA

R\$ 1,85

MEDIANA

R\$ 1,85

MENOR

R\$ 1,85

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

**CERTIFICADO\, TIPO CONCLUSÃO DE CURSO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO\, GRAMATURA 170 G/M2\,
COMPRIMENTO 297 MM\, LARGURA 210 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO**

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos visando atender as demandas das Secretarias Municipais de Cândido Mendes - MA.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,85

Código do CATMAT: 610420

Descrição do Item: CERTIFICADO, TIPO:CONCLUSÃO DE CURSO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA:170 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 08306343000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1,85

MEDIANA

R\$ 1,85

MENOR

R\$ 1,85

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CERTIFICADO\, TIPO CONCLUSÃO DE CURSO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO\, GRAMATURA 170 G/M2\, COMPRIMENTO 297 MM\, LARGURA 210 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00002	Pregão	610420	CERTIFICADO		UNIDADE	1.000	R\$1,85	FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA	980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA	18/11/2024

MÉDIA

R\$ 13,54

MEDIANA

R\$ 13,54

MENOR

R\$ 13,54

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA (COM ATÉ 70% DE FUNDO BRANCO), COM LAMINAÇÃO PODENDO TER FOTO DIGITALIZADA, VERSO: IMPRESSÃO EM MONOCROMÁTICO PRETO COM DADOS VARIÁVEIS, E CÓDIGO DE BARRAS, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 8,5 CM DE COMPRIMENTO, POR 5,5 CM DE LARGURA. OBS: ENTREGA PARCELADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, O PRAZO TOTAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ ATÉ 31/12/2022.

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Crachás de Identificação em PVC e Cordões para crachás, sendo: Item 01: Crachás de Identificação: Entrega parcelada conforme ordem de fornecimento, prazo total da contratação: até 31/12/2022. Item 02: Cordões para crachás: Entrega Única.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,54

Código do CATMAT: 150788

Descrição do Item: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARTCARD

Data do Resultado: 10/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ART CARD LTDA

CNPJ/CPF: 05449347000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925087 - PMSP - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ

Órgão: PMSP - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 13,54

MEDIANA

R\$ 13,54

MENOR

R\$ 13,54

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC\, IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA (COM ATÉ 70% DE FUN DO BRANCO)\, COM LAMINAÇÃO PODENDO TER FOTO DIGITALIZADA\, VERSO: IMPRESSÃO EM M ONO PRETO COM DADOS VARIÁVEIS\, E CÓDIGO DE BARRAS\, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 8\,5 CM DE COMPRIMENTO\, POR 5\,5 CM DE LARGURA. OBS: ENTREGA PARCELADA CONFORM E ORDEM DE FORNECIMENTO\, O PRAZO TOTAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ ATÉ 31/12/2022.

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2022	00001	Dispensa de Licitação	150788	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	30	R\$13,54	ART CARD LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	925087 - PMSP - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	10/10/2024

MÉDIA

R\$ 97,00

MEDIANA

R\$ 97,00

MENOR

R\$ 97

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M

UF Ano da Compra

PA, MT 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para realização da Campanha de Segurança "Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT 2024

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 97

Código do CATMAT: 390473

Descrição do Item: LONA, MATERIAL:POLIPROPILENO, APLICAÇÃO:BANNER, COR:BRANCA, LARGURA:1,20 M, TIPO:IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO:0,90 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: VANESSA

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA

CNPJ/CPF: 20154686000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 97,00

MEDIANA

R\$ 97,00

MENOR

R\$ 97

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF Ano da Compra

LONA\, MATERIAL POLIPROPILENO\, APLICAÇÃO BANNER\, COR BRANCA\, LARGURA 1\,20 M\, TIPO IMPERMEÁVEL\, COMPRIMENTO 0\,90 M PA, MT 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00003	Dispensa de Licitação	390473	LONA		UNIDADE	2	R\$97	20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA	18/11/2024

MÉDIA

R\$ 15,00

MEDIANA

R\$ 15,00

MENOR

R\$ 15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

BLOCO RASCUNHO\, MATERIAL PAPEL\, TIPO SEM PAUTA\, TIPO PAPEL OFF-SET\, COMPRIMENTO 148 MM\, GRAMATURA 63 G/M2\, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL\, LARGURA 105 MM \, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS\, COR BRANCA, BLOCO RASCUNHO\, MATERIAL PAPEL OFSETE\, TIPO SEM PAUTA\, COMPRIMENTO 210 MM\, GRAMATURA 75 G/M2\, LARGURA 148 MM\, QUANTIDADE VIAS 1\, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, COR BRANCA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00218

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura e apoio operacional e logístico para realização de eventos pelo CFA.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 368452

Descrição do Item: BLOCO RASCUNHO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, TIPO:SEM PAUTA, COMPRIMENTO:210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, LARGURA:148 MM, QUANTIDADE VIAS:1, APLICAÇÃO:ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIDADE MAIS

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 05881661000197

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389133 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO-CFA

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 15,00

MEDIANA

R\$ 15,00

MENOR

R\$ 15

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BLOCO RASCUNHO\, MATERIAL PAPEL\, TIPO SEM PAUTA\, TIPO PAPEL OFF-SET\, COMPRIMENTO 148 MM\, GRAMATURA 63 G/M2\, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL\, LARGURA 105 MM \, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS\, COR BRANCA, BLOCO RASCUNHO\, MATERIAL PAPEL OFSETE\, TIPO SEM PAUTA\, COMPRIMENTO 210 MM\, GRAMATURA 75 G/M2\, LARGURA 148 MM\, QUANTIDADE VIAS 1\, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, COR BRANCA

Ano da
Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00218	Pregão	368452	BLOCO RASCUNHO		UNIDADE	1.000	R\$15	CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	389133 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO-CFA	25/09/2024

MÉDIA

R\$ 5,67

MEDIANA

R\$ 5,67

MENOR

R\$ 1,999

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 29,70 X 42 CM

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90037/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de materiais gráficos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,999

Código do CATMAT: 450243

Descrição do Item: CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0 CORES, TAMANHO:29,70 X 42 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRODUÇÃOPRODUÇÃO

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 43058548000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257005 - CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material institucional e gráfico (Final).

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,35

Código do CATMAT: 450243

Descrição do Item: CARTAZ, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA:250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO:4/0 CORES, TAMANHO:29,70 X 42 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Data do Resultado: 24/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACE COMUNICACAO E EDITORA LTDA

CNPJ/CPF: 13331928000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,67

MEDIANA

R\$ 5,67

MENOR

R\$ 1,999

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CARTAZ\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO\, GRAMATURA 250 G/M2\, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES\, TAMANHO 29\,70 X 42 CM 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90037/2024	00010	Dispensa de Licitação	450243	CARTAZ		UNIDADE	300	R\$1,999	FAST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257005 - CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS	18/12/2024
90022/2024	00006	Pregão	450243	CARTAZ		UNIDADE	300	R\$9,35	ACE COMUNICACAO E EDITORA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	24/10/2024

MÉDIA

R\$ 110,70

MEDIANA

R\$ 110,70

MENOR

R\$ 86

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS\, MATERIAL LONA VINÍLICA\, COMPRIMENTO 350 CM\, LARGURA 70 CM\, QUANTIDADE CORES 4/0\, APLICAÇÃO EVENTOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS\, MATERIAL LONA VINÍLICA\, COMPRIMENTO 1\,80 M\, LARGURA 100 CM\, QUANTIDADE CORES 4/0\, APLICAÇÃO EM EVENTOS\, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM CANALETA E CORDA

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de divulgação institucional.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 86

Código do CATMAT: 261491

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:350 CM, LARGURA:70 CM, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SMD

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A2 COMPANY LTDA

CNPJ/CPF: 24430817000168

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00176

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de fornecedores de materiais de papelaria, gráfica e armarinho, visando suprir a necessidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Consud.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 135,39

Código do CATMAT: 261491

Descrição do Item: FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL:LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO:350 CM, LARGURA:70 CM, QUANTIDADE CORES:4/0, APLICAÇÃO:EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO DIGITAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 18/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHAGAS & CARDOSO LTDA

CNPJ/CPF: 09021537000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE

Órgão: EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 110,70

MEDIANA

R\$ 110,70

MENOR

R\$ 86

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS\, MATERIAL LONA VINÍLICA\, COMPRIMENTO 350 CM\, LARGURA 70 CM\, QUANTIDADE CORES 4/0\, APLICAÇÃO EVENTOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS\, MATERIAL LONA VINÍLICA\, COMPRIMENTO 1\,80 M\, LARGURA 100 CM\, QUANTIDADE CORES 4/0\, APLICAÇÃO EM 2024 EVENTOS\, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM CANALETA E CORDA

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90009/2024	00053	Pregão	261491	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS		UNIDADE	30	R\$86	A2 COMPANY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	18/11/2024
90011/2024	00176	Pregão	261491	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS		UNIDADE	25	R\$135,39	CHAGAS & CARDOSO LTDA	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	18/10/2024

MÉDIA

R\$ 0,64

MEDIANA

R\$ 0,64

MENOR

R\$ 0,28

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

**IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ\, TIPO PANFLETO\, GRAMATURA 115 G/ M2\,
COMPRIMENTO 210 MM\, LARGURA 148 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO**

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo e a prestação de serviços gráficos para atender às demandas de proteção social vinculadas à Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Ye

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,28

Código do CATMAT: 471404

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:PANFLETO, GRAMATURA:115 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESTAK

Data do Resultado: 07/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CESAR V. M. SANTANA LTDA

CNPJ/CPF: 07590103000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais gráficos e materiais de divulgação institucional para o Colégio Militar do Rio de Janeiro.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 471404

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ, TIPO:PANFLETO, GRAMATURA:115 G/M2, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL E TR

Data do Resultado: 06/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JRB COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

CNPJ/CPF: 04205619000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 0,64

MEDIANA

R\$ 0,64

MENOR

R\$ 0,28

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ\, TIPO PANFLETO\, GRAMATURA 115 G/ M2\, COMPRIMENTO 210 MM\, LARGURA 148 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00012	Dispensa de Licitação	471404	IMPRESSO PADRONIZADO		UNIDADE	2.000	R\$0,28	CESAR V. M. SANTANA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	07/11/2024
90015/2024	00016	Pregão	471404	IMPRESSO PADRONIZADO		UNIDADE	1.000	R\$1	JRB COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	06/12/2024

MÉDIA

R\$ 395,00

MEDIANA

R\$ 395,00

MENOR

R\$ 395

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COMPRIMENTO 1 M, ALTURA 1,20 M, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR LETRAS AZUL PANTONE, FIXAÇÃO CANALETAS PARA SUBSTITUIÇÃO, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, FONTE ARIAL, PLACAS DE REPOSIÇÃO GRAVADAS EM AÇO INOX DE 1MM DE ESPESSURA, PLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 60 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA, ESPESSURA 1 MM, LARGURA 80 CM, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, FIXAÇÃO PARAFUSOS CROMADOS, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90152/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de placas de inauguração em aço inox escovado medindo 60x80cm, espessura 1,2mm, e de 50x 70 cm , para inauguração de obras do município.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 395

Código do CATMAT: 480458

Descrição do Item: PLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO:60 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ESCOVADO, APLICAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA, ESPESSURA:1 MM, LARGURA:80 CM, ACABAMENTO:ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, FIXAÇÃO:PARAFUSOS CROMADOS, GRAVAÇÃO:BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RV

Data do Resultado: 05/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 51955889000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG
Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 395,00

MEDIANA

R\$ 395,00

MENOR

R\$ 395

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PLACA IDENTIFICAÇÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO\, COMPRIMENTO 1 M\, ALTURA 1\,20 M\, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA\, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO\, COR LETRAS AZUL PANTONE\, FIXAÇÃO CANALETAS PARA SUBSTITUIÇÃO\, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO\, FONTE ARIAL\, PLACAS DE REPOSIÇÃO GRAVADAS EM AÇO INOX DE 1MM DE ESPESSURA, PLACA IDENTIFICAÇÃO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304\, COMPRIMENTO 60 CM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO\, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA\, ESPESSURA 1 MM\, LARGURA 80 CM\, ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO\, FIXAÇÃO PARAFUSOS CROMADOS\, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90152/2024	00002	Dispensa de Licitação	480458	PLACA IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	8	R\$395	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	05/12/2024

MÉDIA

R\$ 0,50

MEDIANA

R\$ 0,50

MENOR

R\$ 0,40

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

**IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO\, TIPO FOLDER\, GRAMATURA 170 G/M2\,
COMPRIMENTO 150 MM\, LARGURA 140 MM\, COR 4/4\, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO**

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90069/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação futura de empresa especializada para o fornecimento de materiais promocionais e serviços gráficos necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Tocantins.

Quantidade Ofertada: 15.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,4

Código do CATMAT: 461533

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:170 G/M2, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:140 MM, COR:4/4, APLICAÇÃO 1:MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FOLDER

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA

CNPJ/CPF: 03444658000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90069/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação futura de empresa especializada para o fornecimento de materiais promocionais e serviços gráficos necessários à divulgação de campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Tocantins.

Quantidade Ofertada: 20.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,6

Código do CATMAT: 461533

Descrição do Item: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO:FOLDER, GRAMATURA:170 G/M2, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:140 MM, COR:4/4, APLICAÇÃO 1:MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTA CRUZ

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA

CNPJ/CPF: 02373761000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 0,50

MEDIANA
R\$ 0,50

MENOR
R\$ 0,40

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO\, TIPO FOLDER\, GRAMATURA 170 G/M2\, COMPRIMENTO 150 MM\, LARGURA 140 MM\, COR 4/4\, APLICAÇÃO 1 MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO **2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90069/2024	00013	Pregão	461533	IMPRESSO PADRONIZADO		UNIDADE	15.000	R\$0,40	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	26/12/2024
90069/2024	00012	Pregão	461533	IMPRESSO PADRONIZADO		UNIDADE	20.000	R\$0,60	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	26/12/2024

MÉDIA

R\$ 2,75

MEDIANA

R\$ 2,75

MENOR

R\$ 2,70

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

BLOCO REQUISIÇÃO\, QUANTIDADE VIAS 1 UN\, APRESENTAÇÃO COM TIMBRE E IMPRESSÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN\, TIPO PAPEL DESTACÁVEL\, COR BRANCA\, GRAMATURA 75 G/M2\, COMPRIMENTO 310 MM\, LARGURA 215 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA E CONTRA CAPA\, MATERIAL PAPEL OFSETE

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90059/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais gráficos para diversas secretarias do município de Fernandópolis-SP, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de até 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,7

Código do CATMAT: 366356

Descrição do Item: BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS:1 UN, APRESENTAÇÃO:COM TIMBRE E IMPRESSÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE FOLHAS:50 UN, TIPO PAPEL:DESTACÁVEL, COR:BRANCA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:310 MM, LARGURA:215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CAPA E CONTRA CAPA, MATERIAL:PAPEL OFSETE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 05/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

CNPJ/CPF: 13919051000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90059/2024

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais gráficos para diversas secretarias do município de Fernandópolis-SP, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de até 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,8

Código do CATMAT: 366356

Descrição do Item: BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS:1 UN, APRESENTAÇÃO:COM TIMBRE E IMPRESSÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, QUANTIDADE FOLHAS:50 UN, TIPO PAPEL:DESTACÁVEL, COR:BRANCA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:310 MM, LARGURA:215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CAPA E CONTRA CAPA, MATERIAL:PAPEL OFSETE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 05/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA

CNPJ/CPF: 13919051000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 2,75

MEDIANA

R\$ 2,75

MENOR

R\$ 2,70

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BLOCO REQUISIÇÃO\, QUANTIDADE VIAS 1 UN\, APRESENTAÇÃO COM TIMBRE E IMPRESSÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN\, TIPO PAPEL DESTACÁVEL\, COR BRANCA\, GRAMATURA 75 G/M2\, COMPRIMENTO 310 MM\, LARGURA 215 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA E CONTRA CAPA\, MATERIAL PAPEL OFSETE

2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90059/2024	00025	Pregão	366356	BLOCO REQUISIÇÃO		UNIDADE	3.000	R\$2,70	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	05/12/2024
90059/2024	00029	Pregão	366356	BLOCO REQUISIÇÃO		UNIDADE	3.000	R\$2,80	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	05/12/2024

MÉDIA

R\$ 0,89

MEDIANA

R\$ 0,89

MENOR

R\$ 0,89

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CAPA PADRONIZADA\, MATERIAL PAPEL OFSETE\, COMPRIMENTO 420 MM\, LARGURA 297 MM\, GRAMATURA 120\, APRESENTAÇÃO CORTE RETO\, APLICAÇÃO ENCAPAMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL ALTA ALVURA\, IMPRESSÃO CONFORME MODELO

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de consumo.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,89

Código do CATMAT: 437364

Descrição do Item: CAPA PADRONIZADA, MATERIAL:PAPEL OFSETE, COMPRIMENTO:420 MM, LARGURA:297 MM, GRAMATURA:120, APRESENTAÇÃO:CORTE RETO, APLICAÇÃO:ENCAPAMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL ALTA ALVURA, IMPRESSÃO CONFORME MODELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CR

Data do Resultado: 12/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS

CNPJ/CPF: 10879466000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180111 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 0,89

MEDIANA

R\$ 0,89

MENOR

R\$ 0,89

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAPA PADRONIZADA\, MATERIAL PAPEL OFSETE\, COMPRIMENTO 420 MM\, LARGURA 297 MM\, GRAMATURA 120\, APRESENTAÇÃO CORTE RETO\, APLICAÇÃO ENCAPAMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL ALTA ALVURA\, IMPRESSÃO CONFORME MODELO

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90027/2024	00006	Pregão	437364	CAPA PADRONIZADA		UNIDADE	1.000	R\$0,89	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180111 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA	12/11/2024

Comprador - Prefeitura Municipal de Santarém
Cotação - MATERIAL GRÁFICO

Pesquisado em 10/02/2025 10:53

Termos Pesquisados

1) MATERIAL GRÁFICO | Preços Validados: 7

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	13	549,9900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	50	29,9900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	60	14,9000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	8000	0,7900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	30	79,9900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	350	5,6000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	14/08/2024	500	3,5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 97,8229		R\$ 14,9000	R\$ 0,7900	R\$ 549,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: MATERIAL GRÁFICO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024		
Produto Licitado		Lote/Item			
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA GRAVADA EM AÇO INOX TAMANHO 60X40 CM --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.		0 / 82			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
RB FLEXO LTDA	50.447.623/0001-85	549,9900	13,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024		
Produto Licitado		Lote/Item			
FAIXA EM ADESIVO 100 X 30 CM --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.		0 / 18			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
BAMBOO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	17.710.471/0001-96	29,9900	50,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024		
Produto Licitado		Lote/Item			
ADESIVO DE PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO 60 X 40 CM --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.		0 / 1			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	14,9000	60,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024		
Produto Licitado		Lote/Item			
FOLDER FORMATO 8 F/V 03 DOBRAS 30X15 CM, COLORIDO EM PAPEL COUCHE 115 G --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.		0 / 20			



Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RB FLEXO LTDA	50.447.623/0001-85	0,7900	8.000,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
BANNER EM LONA 450 GRAMAS 120X90 CM COM ACABAMENTO EM ILHÕES OU MADEIRA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.			0 / 77	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
H DE F PIRES SERVICOS EIREL	18.655.861/0001-73	79,9900	30,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
CRACHÁS NOMINAL COM FOTO EM PVC DUPLA FACE MEDINDO 0,12 X 0,9CM COM SUPORTE E CORDÃO IDENTIFICADO COM NOME SEMSA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.			0 / 13	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	11.383.230/0001-01	5,6000	350,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007-SEMSA/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
CERTIFICADOS NO PAPEL OFF-SET 180g FT° 8 29,7x21cm --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA.			0 / 11	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BAMBOO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	17.710.471/0001-96	3,5000	500,00 Unidade	/





Envie um WhatsApp

CENTRAL DE AJUDA

08:55:20
Horário de Brasília


Educação à Distância

- Página Inicial
- Equipe de Apoio**
- Cadastrar Novo Processo
- Importar Processo via TXT
- Processos
- IRP
- Olá. Precisa de ajuda? de Processo
- Sessões Públicas
- Atas, Termos e Documentos
- Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!

 **Comprador:** Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 25/02/2025 08:54

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 29/08/2024 até 25/02/2025

Item: MATERIAL GRÁFICO

Observações:

Limitar pesquisa pela UF: PA

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
ENVELOPE CARTA	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						



Curso **ao vivo** agora!
Como Publicar Pregões no Decreto 10.024/19
[Participe](#)

Página Inicial

Equipe de Apoio

Cadastrar Novo Processo

Importar Processo via TXT

Processos

IRP

Olá. Precisa de ajuda?

Sessões Públicas

Atas, Termos e Documentos

Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 25/02/2025 08:20

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 29/08/2024 até 25/02/2025

Item: MATERIAL GRÁFICO

Observações:

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
BLOCO DE ANOTAÇÕES	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	

Total de Registros: 1

[Excluir Pesquisa](#)
[Editar Pesquisa](#)
[Gerar Relatório](#)
[Voltar](#)



Educação à Distância

Página Inicial

Equipe de Apoio

Cadastrar Novo Processo

Importar Processo via TXT

Processos

IRP

Olá. Precisa de ajuda?

Sessões Públicas

Atas, Termos e Documentos

Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 25/02/2025 08:47

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 27/11/2024 até 25/02/2025

Observações:

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Item: MATERIAL GRÁFICO

Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
BLOCO DE REQUISICÃO	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						



TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Sistema de registro de preço eventual e futura aquisição de materiais e prestação de serviços gráficos, para atender as necessidades da secretaria municipal de administração, secretarias vinculadas e diversos fundos municipais, do município de Bom Jesus do Tocantins/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
1	BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COM CANALETAS E CORDÃO.	1170,000	METRO QU	115,00
2	CONVITES PAPEL COUCHÊ 250G.	7600,000	UNIDADE	4,77
3	CARTÃO DE VISITA 9X5CM.	16050,000	UNIDADE	0,37
4	LONA BACK LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL.	570,000	METRO QU	128,33
5	LONA FRONT LIGHT EM IMPRESSÃO DIGITAL.	780,000	METRO QU	110,00
6	OUTDOOR EM PAPEL EM IMPRESSÃO DIGITAL.	625,000	METRO QU	47,83
7	PLOTAGEM EM IMPRESSÃO DIGITAL.	725,000	METRO QU	206,67
8	PAPEL TIMBRADO F-A4	12500,000	UNIDADE	0,75
9	ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL	915,000	METRO QU	106,67
10	QUADRO EM METALON E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL SEM ILUMINAÇÃO	904,000	METRO QU	208,33
11	LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FLS	52,000	UNIDADE	181,67
12	TITULOS DEFINITIVOS	1000,000	UNIDADE	3,67
13	ALVARA DE FUNCIONAMENTO F-4	1000,000	UNIDADE	3,17
14	FICHAS DE ADMISSAO INDIVIDUAL.	1300,000	BLOCO	26,30
15	ACRÍLICO TRANSPARENTE 03MM RECORTADO A LASER E ADESIVADO.	157,000	METRO QU	1045,00
16	ADESIVO PERFURADO PERFORALIZADO	460,000	METRO QU	126,67
17	CARTAZES EM PAPEL GLOSS 90G.	900,000	METRO QU	46,67
18	FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM CANALETAS.	1049,000	METRO QU	81,17



19	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC 30X10CM COM DUPLA FACE.	988,000	UNIDADE	41,67
20	PLACA FORNT LIGHT COM ARMAÇÃO EM METALON COM LONA TENSIONADA EM IMPRESSÃO ,DIGIT	481,000	METRO QU	403,33
21	PLACA BLACK LIGHT COM ARMAÇÃO EM METALON COM LONA TENSIONADA EM IMPRESSÃO DIGIT. <i>Especificação : PLACA BLACK LIGHT COM ARMAÇÃO EM METALON COM LONA TENSIONADA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ILUMINAÇÃO INTERNA E MONTAGEM.</i>	205,000	METRO QU	536,67
22	BLOCO DE REQUISIÇÃO F-18 - 2 VIAS.	314,000	BLOCO	20,67
23	CERTIFICADOS F-A4.	8200,000	UNIDADE	3,17
24	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO.	1810,000	UNIDADE	41,63
25	CARTAZ F-A3 PAPEL COUCHÊ 115G.	6580,000	UNIDADE	8,13
26	CAPA DE PROCESSO F-4 PAPEL CARTÃO.	2190,000	UNIDADE	4,43
27	ENVELOPE PERSONALIZADO 24X34CM	10500,000	UNIDADE	3,43
28	FOLDER F-A4 PAPEL COUCHÊ 115G.	19800,000	UNIDADE	1,20
29	PANFLETO F-A5 PAPEL DE COUCHÊ 115G.	72000,000	UNIDADE	0,65
30	LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL	515,000	METRO QU	110,00
31	PLACA DE PVC:MEDIDAS DE 0,35X0,25	330,000	UNIDADE	49,33
32	PLACA DE PVC:MEDIDAS DE 0,40X0,50	340,000	UNIDADE	108,33
33	PLACA DE PVC:MEDIDAS DE 0,60X1,20	331,000	UNIDADE	331,67
34	PLACA DE PVC:MEDIDAS DE 0,80X0,50	300,000	UNIDADE	195,00
35	PLACA DE PVC:MEDIDAS DE 0,80X1,20	285,000	UNIDADE	413,33
36	PLACAS EM PVC QUADRADA	406,000	METRO	635,00
37	FACHADA EM ACM TIPO BANDEJA	437,000	METRO	501,67
38	LETREIRO EM ACM	342,000	METRO	470,00
39	PASTAS COM BOLSO C/ CORTE P/ COL. DE CARTÃO ABERTO 46X31,	4200,000	UNIDADE	7,02



PREFEITURA DE
BOM JESUS
DO TOCANTINS
CONSTRUINDO A CIDADE DOS NOSSOS SONHOS!

40	PASTAS COM BOLSO C/ CORTE P/ COL. DE CARTÃO FECHADO 23X31	4200,000	UNIDADE	7,02
41	BLOCO DE REQUISIÇÃO TIMBRADO	280,000	BLOCO	20,67
42	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20 MM COM PINTURA AUTOMOTIVA.	232,000	METRO	1213,33
43	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPA) 100FLS F-9	400,000	BLOCO	26,30
44	PRONTUÁRIO F/V 100FLS F-9	400,000	BLOCO	26,30
45	FICHA DE PROCEDIMENTO F/V 100FLS F-9	400,000	BLOCO	26,30
46	FICHA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA F/V F-12	10000,000	UNIDADE	1,37
47	TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCARECIMENTO	160,000	BLOCO	23,30
48	LAUDO DE RESULTADO DE TESTE RAPIDO (TR)HIV - HEPATITE B - HEPATITE C - SIFILIS	120,000	BLOCO	26,30
49	ATESTADO MÉDICO.	200,000	BLOCO	20,67
50	NOTIFICAÇÃO NEGATIVA - SEMANA EPIDEMIOLOGICA	40,000	BLOCO	26,30
51	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	200,000	BLOCO	26,30
52	CARTÃO DE REGISTRO F/V AP180G F-22	3000,000	UNIDADE	2,15
53	CHECK LISTA VEICULAR 100FLOS F-9	40,000	BLOCO	26,30
54	FICHA DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM F/V 100FLS F-9	160,000	BLOCO	26,30
55	FICHA DE SELEÇÃO DE RISCO GESTACIONAL F/V 100FLS F-9	100,000	BLOCO	26,30
56	FICHA DE EVOLUÇÃO MULTIPROFISSIONAL F/V 100FLS F-9	200,000	BLOCO	26,30
57	GUIA DE ENCAMINHAMENTO 100FLS F-18	50,000	BLOCO	20,67
58	PARTOGRAMA F/V 100FLS F-9	150,000	BLOCO	26,30
59	PRESCRIÇÃO MÉDICA F/V 100FLS F-9	250,000	BLOCO	26,30
60	RECEITA CONTROLADA A	30,000	BLOCO	20,67
61	RECEITUARIO CONTRLE ESPECIAL 2 VIAS CARBONADAS	100,000	BLOCO	43,33

62	RECEITUARIO B 100FLS	50,000	BLOCO	20,67
63	SOLICITACAO DE EXAMES DE LABORATORIO F-18 100FLS	270,000	BLOCO	20,67
64	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH (COM DUAS VIAS: UMA BRANCA E OUTRA AZUL)	70,000	BLOCO	26,30
65	FICHA ATENDIMENTO SAMÚ EM 2 VIAS	2000,000	UNIDADE	26,30
66	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DIVERSAS EM 2 VIAS	3000,000	UNIDADE	26,30
67	FORMULARIO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	5000,000	UNIDADE	26,30
68	RECEITUARIO MEDICO	360,000	BLOCO	20,67
69	CADERNETA DA CRIANÇA <i>Especificação : CADERNETA DA CRIANÇA.</i>	600,000	UNIDADE	3,77
70	CADERNETA DA GESTANTE <i>Especificação : CADERNETA DA GESTANTE.</i>	600,000	UNIDADE	3,92

1.2. Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo nº 007.

1.3. O objeto a ser contratado é de natureza especial, nos termos do parágrafo único, do artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 14.133/2021.

1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses contados da data de sua assinatura com início na data da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Secretaria de Administração – os serviços gráficos em questão têm com objetivo, divulgar e propagar feitos e realizações de caráter institucionais, realizados pela Administração pública, divulgar/promover eventos, realizações, atividades e prestação de contas. A finalidade da contratação está em dar publicidade as campanhas, feitos, atividades, eventos, realizações, etc.

Secretaria de Cultura - o objeto a ser adquirido tem como objetivo atender as atividades diárias que envolvem esta secretaria, incluindo plano de calendário e projetos anual. Como exemplo de atividades de responsabilidade desta secretaria estão: aniversário do Município, eventos de fim de ano, eventos regionais, programas culturais, palestras entre outros. Todas

essas atividades necessitam de materiais gráficos e serviços de impressão.

Secretaria de Meio Ambiente – a Secretaria de Meio Ambiente tem com responsabilidade manter informados todos os locais onde há área de preservação ambiental, manter informado sobre a coleta de resíduos em diversos pontos da cidade, assegurar que estejam sinalizadas as praias do Município e tudo isso necessita de materiais gráficos para a divulgação das informações.

Turismo – os serviços a serem contratados serão utilizados para divulgação dos eventos a serem realizados pela Secretaria de Turismo e para atendimentos as atividades diárias realizadas aos cidadãos em geral que procuram os serviços prestados.

Esporte – A Secretaria Municipal de Esporte visa promover e incentivar a prática esportiva em nosso município, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, fomentar a inclusão social e descobrir novos talentos no esporte. Para alcançar esses objetivos, é essencial garantir que nossas atividades, programas e eventos esportivos sejam bem divulgados e que a comunicação com a comunidade seja eficiente e atrativa.

A aquisição de material gráfico, incluindo banners, faixas, panfletos, cartazes e outros itens, é de extrema importância para a execução das seguintes ações:

1. Divulgação de Eventos Esportivos: Informar a comunidade sobre campeonatos, torneios, festivais e outros eventos esportivos que serão realizados, incentivando a participação e o envolvimento da população.
2. Promoção de Programas e Projetos: Publicar programas e projetos esportivos voltados para diferentes faixas etárias e grupos sociais, com o intuito de ampliar o acesso ao esporte e promover a inclusão social.
3. Informação e Educação: Veicular informações educativas sobre a importância da prática regular de atividades físicas, hábitos saudáveis e cuidados com a saúde, contribuindo para a conscientização e o bem-estar da comunidade.
4. Apoio a Atletas e Equipes: Divulgar os talentos locais e as conquistas de atletas e equipes do município, fortalecendo o incentivo ao esporte e destacando os exemplos de sucesso.
5. Visibilidade Institucional: Fortalecer a imagem institucional da Secretaria de Esporte, demonstrando transparência, organização e compromisso com a comunidade.

A aquisição de material gráfico é, portanto, uma ferramenta fundamental para alcançar esses objetivos, garantindo que nossas ações sejam amplamente conhecidas e valorizadas pela população local.

Secretaria de Educação - a Secretaria de Educação é encarregada de coordenar diversas campanhas, que requerem a produção de banners, panfletos, adesivos, cartazes e outros materiais de divulgação. Da mesma forma, há a necessidade de, blocos e envelopes, os quais transmitem seriedade, credibilidade e facilitam a organização, bem como garantir melhores condições de aprendizagem dos alunos que são os maiores beneficiados com esta aquisição.

Secretaria de Saúde – os itens a serem adquiridos são essenciais para as manutenções das atividades administrativas diárias das unidades básicas de saúde, Departamento de Regulação, Departamento de Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde. Como por exemplo: Atestado médico, banner, boletins, controles, fichas, folhetos, cartazes e etc, assim como são ferramentas eficazes para disseminar informações sobre saúde pública, eventos e campanhas de conscientização. São exemplos de Campanhas de conscientização: campanha a respeito da saúde mental (setembro amarelo), campanha a respeito da conscientização do câncer de mama (outubro rosa) e também campanha de conscientização a respeito do câncer de próstata (novembro azul) entre outros. Todas essas campanhas citadas necessitam de material de divulgação, seja através de banners, folders, cartazes inormaticos, entre outros.

Secretaria de Assistência Social – a necessidade da presente contratação ocorre porque possui vários núcleos de atendimento so público, como, Cadastro Único, CRAS, CREAS, Conselho tutelar, Unidades de Acolhimento das Crianças e dos Idosos. Todos os núcleos desta secretaria promovem atendimento diário e todos os polos citados necessitam de identificação, seja através de placas fixadas na fachada, adesivos perfurados, entre outros.

Além da identificação dos polos de atendimento desta secretaria, no que diz respeito às políticas públicas , a Secretaria de Assistência Social promove anualmente campanhas, como por exemplo: combate ao trabalho infantil, combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, combate a violência contra idosos e outras campanhas. Todas essas campanhas citadas necessitam de material de divulgação, seja através de banners, folders, cartazes inormaticos, entre outros.

3. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

3.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

- 3.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 3.4. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 3.5. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 3.6. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: Atestados de capacidade técnica.

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 4.1. O prazo de entrega do material de gráfico deverá ser de até 10 (dez) dias corrido, em conformidade com este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo setor de compras.
- 4.2. (AQUISIÇÃO) A contratante deverá solicitar os fornecimentos com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas úteis;
- 4.3. Os itens licitados deverão ser entregues conforme solicitações realizadas pelo setor de compras, de forma parcelada, em local a ser determinado na hora da solicitação.
- 4.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
- 4.6. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos de imediato, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.7. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;
- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações com a entrega em até 10 dias corridos constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
 - 6.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;
 - 6.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;
 - 6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

6.1.7. Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021;

6.1.8. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

6.1.9. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os empregados nesse sentido.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório de acordo com art. 122 da Lei 14.133/2021.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021.

9.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

9.5. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de Pregoeiro na licitação que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 - Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara).

9.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário).

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das entregas.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa

10.8. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 50, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100) \quad I = 50}{365} \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice IPCA, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

12.2. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

Pela forma de pagamento que acontece somente após a entrega mediante termo de recebimento assinado e conferido pelo fiscal de contrato, funcionário designando para recebimento.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.3. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

- 13.1.1.1 Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- 13.1.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 13.1.1.3 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 13.1.1.4 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 13.1.1.5 Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 13.1.1.6 Apresentar declaração ou documentação falsa;
- 13.1.1.7 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 13.1.1.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 13.1.1.9 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 13.1.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa,
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

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

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - PA, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **10 dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.11. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

14.1 O custo estimado da contratação é de R\$ **3.595.932,37**.

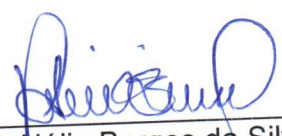
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: órgão 05-Secretaria Municipal

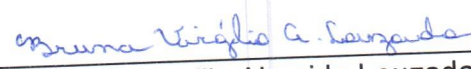
de Administração unidade(s) 05-Secretaria de Administração, órgão 09-Secretaria Municipal de Cultura unidade(s) 09-Secretaria Municipal de Cultura, órgão 17-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA unidade (s) 17-Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA, órgão 20-Secretário Municipal de Turismo unidade(s) 20- Pref Municipal de Bom Jesus do Tocantins, órgão 08-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer unidade(s) 08-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, órgão 13-Fundo Municipal de Saúde-FMS unidade(s) 13- Fundo Municipal de Saúde-FMS, órgão 14-Fundo Municipal de Educação-FME unidade(s) 14-Fundo Municipal de Educação-FME, órgão 16-Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS unidade(s) 16-Fundo Mun.de Assistência Social-Fmas.

Bom Jesus do Tocantins/Pará, em 03 de fevereiro de 2025.

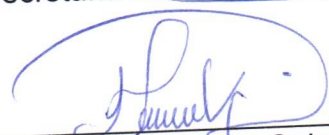
Atenciosamente;



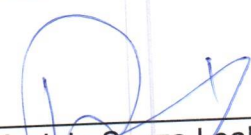
Valdir Hélio Borges da Silva
Secretaria de Administração



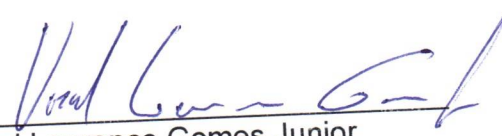
Bruna Virgílio Almeida Louzada
Secretaria de Meio Ambiente



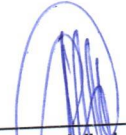
Maria de Fátima Viana Guimarães
Secretaria de Cultura



Rafael de Souza Leal
Secretaria de Esportes



Vital Lourenço Gomes Junior
Secretaria de Saúde



Gilberto Vieira Pontes
Secretaria de Educação



Fabrícia de Souza dos Santos
Secretaria de Assistência Social



Laryssa de Oliveira Siqueira Teixeira
Secretaria de Turismo

RECEBIMOS DE
BOM JESUS DO TOCANTINS
EM 03/02/2025
PAGAMENTO DE
R\$ 1.500,00

JELSON
DOS REIS
SANTOS 66
150400263



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP

DECLARAÇÃO

Eu, **KÁTIA CAMPOS SILVA**, Divisão - Semap, Decreto Nº 306/2025- GAP/PMS, matrícula nº 86313 lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP, **DECLARO** para todos os efeitos legais, que conduzi a pesquisa referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS**, através do e-mail comprasemapstm@gmail.com, solicitando cotação de preços para 06(seis) empresas fornecedoras dos itens que compõem o OBJETO deste processo licitatório. Também foram realizadas pesquisas nos sites, TCM-PA(www.tcm.pa.gov.br), Painel de Preços (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br) e Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) .

Das 06(seis) empresas nas quais foram solicitadas as pesquisas, obtivemos cotações de 04(quatro) conforme documentos anexados, sendo elas: Aguiar Valentim, Raimundo C C.Neves, Leandro Rego Castro, Hackbart Representações Ltda.

Em relação a cotação no TCM-PA, Portal de Compras Públicas e Painel de Preços não foram encontradas em sua totalidade as cotações de pesquisas de preços para os referidos objetos e divergem da descrição padrão do item, sendo considerado apenas as pesquisas dos Fornecedores com seus respectivos valores informados no Mapa de Levantamento de Preço (em anexo).

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração.

Santarém, 25 de Fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KÁTIA CAMPOS SILVA
Data: 25/02/2025 09:02:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA CAMPOS SILVA
Divisão- Semap
Decreto Nº 306/2025- GAP/PMS

BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895