IMPERIUM
PERSONALIZADOS

Razão Social: FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA.
Nome Fantasia: Imperium Personalizações
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Inscrição Estadual: 91070192-40
Contato/Whatsapp: (41) 99823-0039
E-mail: licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br
licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br

São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2026

PROPOSTA DE PREÇO

Proposta que faz a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA, inscrita no CNPJ n.º 54.974.490/0001-56, localizada na rua Porto Velho, nº 323, na cidade de São José dos Pinhais CEP 83.015-190, fone (41) 99823-0039, e-mail licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br ou licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br , para o fornecimento dos bens abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no **Pregão Eletrônico n.º 42/2026-CPL/MP/PGJ,** promovido pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA:**

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca / Modelo / Tipo / Referência	UND	QTD	Valor Unitário R$	Subtotal R$
04	Caneta plástica com ponteira touch e porta smartphone, personalizada com logotipo do MPAM e do projeto. Marca: Fsg. Fabricação: Nacional. Pedido mínimo: 500 unidades. X13499	FSG	**unidade**	**1.200**	**3,59**	**4.308,00**
Valor Total: R$ quatro mil trezentos e oito reais.						

A Fsg Comércio e consultoria licitatória LTDA declara que concorda com todas as especificações do Edital.

a. Prazo de validade da proposta: 90 dias (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação).

b. Prazo de entrega: 10 dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 dias corridos da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra);

Razão Social: FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA.
Nome Fantasia: Imperium Personalizações
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Inscrição Estadual: 91070192-40
Contato/Whatsapp: (41) 99823-0039
E-mail: licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br
licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br

c. Modo de Transporte dos Produtos:

(x) outros. Especificar: a depender da quantidade de volumes, sendo o mais provável terrestre ou aéreo.

d. Prazo de garantia e assistência técnica é conforme dispõe o Termo de Referência Nº 7.2026.ARPC.

e. *Site* e/ou e-mail do fabricante, se houver:

f. Dados Bancários: Banco do Santander 033 / Agência: 4646 / Conta Corrente: 13.005098-2

g. Contato para fins de faturamento: *Telefone: (41) 99823-0039 Maurício ou Ruth Hellen, auxiliar de escritório. Emails: licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br / licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br*

Nome da representante: Fernanda Scinskas Gonçalves

CPF: 078.478.789-17

DECLARAÇÕES:

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

Razão Social: FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA.
Nome Fantasia: Imperium Personalizações
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Inscrição Estadual: 91070192-40
Contato/Whatsapp: (41) 99823-0039
E-mail: licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br
licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, providenciarei o referido cadastro, por meio do link: https://online.sefaz.am.gov.br/pagFornecedor/, ou encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Submeto-me e concordo integralmente com os termos do presente Edital, bem como com seus elementos e especificações, comprometendo-me a cumpri-los fielmente, inclusive no que se refere à fiscalização e ao controle técnico a serem exercidos por profissional expressamente designado para tal finalidade; e

h) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por esta licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Scinskas

Fernanda Scinskas Gonçalves
Administradora
FSG Comércio e Consultoria

54.974.490/0001-56
FSG COM E CONSULTORIA
LICITATÓRIA LTDA
RUA PORTO VELHO, 323
BAIRRO COSTEIRA,
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Razão Social: FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA.
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Inscrição Estadual: 91070192-40
Contato / Whatsapp: (41) 99897-9527
E-mail: fsg_licitacao@outlook.com

CATÁLOGO ITEM 4 - CANETA

Material: Plástico;
Possui ponteira touch;
Sistema porta celular;
Personalização: com logotipo do órgão demandante/projeto;



IMPERIUM
PERSONALIZADOS

Razão Social: FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA.
Nome Fantasia: Imperium Personalizações
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Inscrição Estadual: 91070192-40
Contato/Whatsapp: (41) 99823-0039
E-mail: licitacao1@imperiumpersonalizados.com.br
licitacao2@imperiumpersonalizados.com.br

São José dos Pinhais, 15 de outubro de 2026

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

AO

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

PE 42/2026 – UASG: 925849

A empresa FSG Comércio e Consultoria Licitatória LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ de nº 54.974.490/0001-56 , sediada à Rua Porto Velho, nº 323, Barracão 1, São Jose dos Pinhais, PR CEP 83.015-190, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. Fernanda Scinskas Gonçalves, titular do RG de nº 84.3227-09 e CPF de nº 078.478.789-17, DECLARO, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) Em atenção item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;

c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;

e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS –

SEFAZ-AM, providenciarei o referido cadastro, por meio do link: https://online.sefaz.am.gov.br/pagFornecedor/, ou encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização por eventual retardamento da licitação;

f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Submeto-me e concordo integralmente com os termos do presente Edital, bem como com seus elementos e especificações, comprometendo-me a cumpri-los fielmente, inclusive no que se refere à fiscalização e ao controle técnico a serem exercidos por profissional expressamente designado para tal finalidade; e

h) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por esta licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Scinskas

Fernanda Scinskas Gonçalves
Administradora
FSG Comércio e Consultoria

54.974.490/0001-56
FSG COM E CONSULTORIA
LICITATÓRIA LTDA
RUA PORTO VELHO, 323
BAIRRO COSTEIRA,
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/05/2026 08:53:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
CNPJ: **54.974.490/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 07/10/2024 18:32:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.974.490/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA

FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA

CNPJ: 54.974.490/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91070192-40

ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, 323, BAIRRO COSTEIRA

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / UF: PARANÁ / CEP: 83.015-190

TEL (1): (41) 99897-9527 TEL (2): (41) 98731-4135

E-MAIL: FSG_LICITACAO@OUTLOOK.COM

CONTATO:FERNANDA SCINSKAS GONÇALVES

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER 077

AGÊNCIA: 00001

CONTA CORRENTE: 036066625-6

PIX: CNPJ 54.974.490/0001-56

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1419

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**		
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**11/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**28/01/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/08/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/10/2026**
Receita Municipal	Validade:	**28/08/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 078.XXX.XXX-17 Nome: FERNANDA SCINSKAS GONCALVES

Ass: _____

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1420

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/11/1992, residente e domiciliada na Rua Delegado Ruy Rebello Vieira, 327, casa 02, Sitio Cercado, Curitiba, Paraná, CEP 81.920-290, portadora do **CPF nº 078.478.789-17.**

Única sócia da sociedade limitada unipessoal **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, com sede na Rua Porto Velho, 323, Barracão 1, Costeira, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.015-190, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41212503271 em 02/05/2024 e no CNPJ 54.974.490/0001-56, fazendo o uso do que permite o 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, resolve por este instrumento particular de Alteração Contratual, alterar e adequar pela primeira vez o citado instrumento de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de serviços de fabricacao de equipamentos e acessorios para seguranca pessoal e profissional comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario, partes e pecas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e pecas comercio atacadista de tecidos comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente comercio varejista de ferragens e ferramentas comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

E exercerá as seguintes atividades:

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

CNAE Nº 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
CNAE Nº 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos;
CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

CLAUSULA VIII: Em decorrência as alterações havidas e da adaptação do Contrato Social à Lei n.º 10.406/2002, fica integralmente alterada a sua redação passando o Contrato Social a vigorar da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES, brasileira, solteira, empresária, nascida em 26/11/1992, residente e domiciliada na Rua Delegado Ruy Rebello Vieira, 327, casa 02, Sitio Cercado, Curitiba, Paraná, CEP 81.920-290, portadora do **CPF nº 078.478.789-17.**

Única sócia da sociedade limitada unipessoal **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, com sede na Rua Porto Velho, 323, Barracão 1, Costeira, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.015-190, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41212503271 em 02/05/2024 e no CNPJ 54.974.490/0001-56, resolve promover a consolidação do contrato social, o que faz de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial**: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Porto Velho, 323, Barracão 1, Costeira, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.015-190.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de serviços de fabricacao de equipamentos e acessorios para seguranca pessoal e profissional comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario, partes e pecas comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e pecas comercio atacadista de tecidos comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente comercio varejista de ferragens e ferramentas comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
CNAE Nº 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos;

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciou suas atividades em 30/04/2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente no Pais, e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em bem(ns) móvel(is) abaixo descrito(s):

1) VEIC. HYUNDAI/HR HDB ANO 2008/2009 PLACA ARK1D08 COR BRANCA CHASSI 95PZBN7HP9B008651 MTD4BH8018585, pertencente a FERNANDA SCINSKAS GONCALVES, CPF: 078.478.789-17, integralizado pelo valor contábil de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
FERNANDA SCINSKAS GONÇALVES	120.000	R$ 120.000,00	100,00
TOTAL:	**120.000**	**R$ 120.000,00**	**100,00**

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios FERNANDA SCINSCKAS GONÇALVES que representará legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

PRIMEIRA LATERAÇÃO CONTRATUAL
FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ 54.974.490/0001-56
NIRE 41212503271

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC)
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XVI - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais, Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

São José dos Pinhais - PR, 17 de Outubro de 2024

_____
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Sócio/Administrador
(Assinado eletronicamente)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07847878917	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.974.490/0001-56 **MATRIZ**		**02/05/2024**

NOME EMPRESARIAL
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IMPERIUM PERSONALIZACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PORTO VELHO	**323**	**BRCAO 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.015-190	**COSTEIRA**	**SAO JOSE DOS PINHAIS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSG_LICITACAO@OUTLOOK.COM	**(41) 9897-9527**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/05/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/10/2025** às **10:11:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento

Alvara de Localizacao e Funcionamento

Localização e Funcionamento

Identificação

Razão Social: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA**
CNPJ: **54.974.490/0001-56** Protocolo: **PRP2494626850**
Insc. Municipal: **23106421** Data de abertura: **02/05/2024**

Localização

Logradouro: **RUA Porto Velho**
Número: **323** Complemento: **BRCAO 1;** Insc. Imob.: **1104700110000**
Bairro: **Costeira** CEP: **83015-190**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES
4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Observação

Atividade adequada de acordo com a Lei Municipal Complementar 107/2016
Proibido o uso da área pública para carga/descarga e estacionamento permanente.

Posturas e Requisitos de Validade: este Alvará é válido enquanto todas as posturas estiverem em validade

Local	Situação	Emissão	Validade
Corpo de Bombeiros.	Deferido	12/07/24	21/07/27

Ciência e Responsabilidade

O Alvará é emitido considerando a Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este declara, sob as penas da lei, que irá observar durante o funcionamento e exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município, o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental, prevenção contra incêndio e demais obrigações constantes nas Legislações Municipais, Estaduais e Federais.A guia para recolhimento da Taxa de Alvará referente a TLL – Taxa de Localização e Funcionamento e TLS – Taxa Licença Saúde encontra-se disponível no link:https://financas.sjp.pr.gov.br/socioEconomicoGateway/#/guiaO vencimento da primeira taxa está programado para 30 dias a partir da liberação do Alvará de Localização e Funcionamento, as taxas de renovação terão seu fato gerador no primeiro dia de cada ano.

Atenção

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por sua atividade interferir o sossego público.

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://alvara.sjp.pr.gov.br
03 de Agosto de 2026

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR **21/10/2026 - 08:22:43**

CNPJ:	54.974.490/0001-56	**Inscrição Estadual:**	91070192-40
Nome Empresarial:	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PORTO VELHO		
Número:	323	**Complemento:**	BRCAO 1
Bairro:	COSTEIRA		
Município:	SAO JOSE DOS PINHAIS	**UF:**	PR
CEP:	83.015-190	**Telefone:**	(41)9897-9527
E-mail:	FSG_LICITACAO@OUTLOOK.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	3292202 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4641901 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4643502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	05/2024
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 05/2024
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 05/2024
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1431

ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

6BBM 1CIA SAO JOSE DOS PINHAIS

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.26.0001695702-89

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Nome Fantasia: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA
CPF/CNPJ: 54.974.490/0001-56
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4641/9-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4661/3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO
4663/0-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599/6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4643/5-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
3292/2-02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
Logradouro: PORTO VELHO Número: 323
Complemento: BRCAO 1; Bairro: COSTEIRA Município: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 200,00 m²
Área Vistoriada: 200,00 m²
Ocupação: I-1 - LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E OS MATERIAIS UTILIZADOS APRESENTAM BAIXO POTENCIAL DE INCÊNDIO (CARGA DE INCÊNDIO ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 10 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 21 de Julho de 2027

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada clicando aqui ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
24/12/2025 - 11 11 14

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**91070192-40** **Inscrição CNPJ** **54.974.490/0001-56**
Nome Empresarial	**Fsg Comercio e Consultoria Licitatoria Ltda**
Endereço	Rua Porto Velho, 323. Brcao 1. Costeira 83015-190 - Sao Jose dos Pinhais - PR
Telefone	(41)9897-9527
E-mail	FSG_LICITACAO@OUTLOOK.COM
Atividade Econômica Principal	3292-2/02 - Fabricacao de Equipamentos e Acessorios para Seguranca Pessoal e Profissional
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4641-9/01 - Comercio Atacadista de Tecidos 4643-5/02 - Comercio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem 4649-4/99 - Comercio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico não Especificados Anteriormente 4661-3/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuario; Partes e Pecas 4663-0/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Pecas 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo
Início das Atividades	05/2024
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 05/2024
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 05/2024
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 05/2024
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1433

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento

Inscrição Municipal

Identificação

Inscrição Municipal	**23106421**
Nome/Razão Social	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Fantasia :	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA**
CPF/CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Data de Abertura:	**02/05/2024**
Situação:	**Ativa**
Natureza Juridica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Localização

Logradouro:	**RUA Porto Velho, Nº 323 Complemento: BRCAO 1;**
Bairro:	**Costeira**
CEP:	**83015190**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES
4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://alvara.sjp.pr.gov.br
16 de Maio de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ: 54.974.490/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:19 do dia 04/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2027.
Código de controle da certidão: **D7BC.67FE.3640.8DC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40571166-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **54.974.490/0001-56**
Nome: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/02/2027 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (09/10/2026 11:16:22)

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO *****
Nº: 77445/2026

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

CNPJ/ 54.974.490/0001-56 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23106421**
CPF:

BAIRRO: COSTEIRA

ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, 323

COMPLEMENTO: BRCAO 1; BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: c15bd6a2137813b3845dc47fb1262fcc

ESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 19 de outubro de 2026

A autenticidade da certidão pode ser conferida no site informando o código de verificacão
c15bd6a2137813b3845dc47fb1262fcc

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.974.490/0001-56

Razão social: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Endereço: R PORTO VELHO 323 BRCAO 1/ COSTEIRA / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83015-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2026 a 11/11/2026

Certificação Número: 2026101308166255943644

Informação obtida em 13/10/2026 08:16:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1438

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.974.490/0001-56
Certidão nº: 61823386/2026
Expedição: 15/07/2026, às 08:17:16
Validade: 11/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.974.490/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1439

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Endereço .....: R PORTO VELHO, 323

Complemento .....: BRCAO 1

Bairro .....: COSTEIRA

Municipio .....: SAO JOSE DOS PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 54.974.490/0001-56

Inscrição Estadual.....: 91070192-40

Registro na junta.....: 41212503271 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 23106421

SAO JOSE DOS PINHAIS, 21/08/2024

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**120.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**60.000,00D**
DISPONÍVEL	**60.000,00D**
CAIXA	**30.000,00D**
CAIXA GERAL	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**30.000,00D**
BANCO INTER AG 0001-9 CC 36066625-6	30.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**60.000,00D**
IMOBILIZADO	**60.000,00D**
VEÍCULOS	**60.000,00D**
VEÍCULOS	60.000,00D
PASSIVO	**120.000,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C

_____
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

_____
DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 1 Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Endereço .....: R PORTO VELHO, 323

Complemento .....: BRCAO 1

Bairro .....: COSTEIRA

Municipio .....: SAO JOSE DOS PINHAIS

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 54.974.490/0001-56

Inscrição Estadual.....: 91070192-40

Registro na junta.....: 41212503271 Data registro: 02/05/2024

Inscrição Municipal.....: 23106421

SAO JOSE DOS PINHAIS, 21/08/2024

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06427864963	
07847878917	

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56 Emissão: 12/05/2025
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Hora: 14:56:14
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**531.735,07D**
ATIVO CIRCULANTE	**479.702,81D**
DISPONÍVEL	**342.722,22D**
CAIXA	**30.000,00D**
CAIXA GERAL	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**312.722,22D**
BANCO INTER AG 0001-9 CC 36066625-6	4.566,87D
BANCO DO BRASIL	268.137,35D
SANTANDER	40.018,00D
CLIENTES	**105.425,30D**
DUPLICATAS A RECEBER	**105.425,30D**
CLIENTES DIVERSOS	105.425,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**8.000,00D**
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS	8.000,00D
ESTOQUE	**23.555,29D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**23.555,29D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	23.555,29D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**52.032,26D**
IMOBILIZADO	**52.032,26D**
VEÍCULOS	**60.000,00D**
VEÍCULOS	60.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**7.967,74C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	7.967,74C
PASSIVO	**531.735,07C**
PASSIVO CIRCULANTE	**54.618,59C**
FORNECEDORES	**52.185,56C**
FORNECEDORES	**52.185,56C**
FORNECEDORES DIVERSOS	53.560,71C
FORNECEDORES (CARTÃO DE CRÉDITO)	1.375,15D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.901,48C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**2.901,48C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.901,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**468,45D**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**943,00D**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	743,00D
PRÓ-LABORE A PAGAR	200,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**474,55C**
INSS A RECOLHER	298,19C
FGTS A RECOLHER	176,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**477.116,48C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56 Emissão: 12/05/2025
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Hora: 14:56:14
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**357.116,48C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**357.116,48C**
LUCROS ACUMULADOS	357.116,48C

SAO JOSE DOS PINHAIS, 12 de Maio de 2025

_____
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

_____
DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**564.678,00**	**0,00**
VENDA DE PRODUTOS	16.000,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	543.678,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(22.346,83)**	**0,00**
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.346,83)	0,00
CUSTOS	**(7.967,74)**	**0,00**
DEPRECIAÇÃO	(7.967,74)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**534.363,43**	**0,00**
CMV	**(137.049,64)**	**0,00**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(137.049,64)	0,00
LUCRO BRUTO	**397.313,79**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(40.217,31)**	**0,00**
DESPESAS COM VENDAS	**(14.989,00)**	**0,00**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.438,65)	0,00
FÉRIAS	(206,11)	0,00
FGTS	(345,57)	0,00
FRETES E CARRETOS	(10.765,72)	0,00
DESPESAS POSTAIS E COM CARTÓRIO	(42,95)	0,00
SEGUROS	(190,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(25.228,31)**	**0,00**
VALE TRANSPORTE	72,00	0,00
TAXAS DIVERSAS	(21.053,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.048,30)	0,00
SISTEMAS E APLICATIVOS	(102,11)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(96,90)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**357.096,48**	**0,00**

SAO JOSE DOS PINHAIS, 12 de Maio de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**357.096,48**	**0,00**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	357.096,48	0,00

SAO JOSE DOS PINHAIS, 12 de Maio de 2025

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	479.702,81 + 0,00	8,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	479.702,81	8,78
	Passivo Circulante	54.618,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	448.147,52 - 23.555,29	7,77
	Passivo Circulante	54.618,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	342.722,22	6,27
	Passivo Circulante	54.618,59	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	479.702,81 - 54.618,59	0,89
	Patrimônio Líquido	477.116,48	
Índice de Solvência Geral	Ativo	531.735,07	9,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	477.116,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	0,11
	Passivo Total	477.116,48	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	54.618,59	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	477.116,48 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	0,10
	Ativo	531.735,07	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	477.116,48	8,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.618,59 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	559.678,00	1,05
	Ativo	531.735,07	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	357.116,48	0,64
	Receitas de Vendas	559.678,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	357.116,48	0,66
	Receita Líquida de Vendas	542.331,17	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	477.116,48	0,90
	Passivo Total	531.735,07	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	52.032,26	0,11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	477.116,48 + 0,00

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06427864963	
07847878917	

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56 Emissão: 16/07/2026
Balanço encerrado em: 31/12/2025 Hora: 11:33:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**789.247,83D**
ATIVO CIRCULANTE	**752.409,87D**
DISPONÍVEL	**137.721,07D**
CAIXA	**33.000,00D**
CAIXA GERAL	33.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**104.721,07D**
BANCO INTER AG 0001-9 CC 36066625-6	67.270,72D
BANCO DO BRASIL	38.407,05D
SANTANDER	956,70C
CLIENTES	**48.375,24D**
DUPLICATAS A RECEBER	**48.375,24D**
CLIENTES DIVERSOS	48.375,24D
OUTROS CRÉDITOS	**556.726,70D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**556.726,70D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	556.726,70D
ESTOQUE	**9.586,86D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**9.586,86D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.586,86D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**36.837,96D**
INVESTIMENTOS	**6.495,04D**
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	**6.495,04D**
CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	6.495,04D
IMOBILIZADO	**30.342,92D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**30.692,66D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.692,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**349,74C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	349,74C
PASSIVO	**789.247,83C**
PASSIVO CIRCULANTE	**158.619,25C**
FORNECEDORES	**117.035,81C**
FORNECEDORES	**117.035,81C**
FORNECEDORES DIVERSOS	117.035,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**38.803,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**38.803,64C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.803,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.779,80C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.143,75C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.143,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**636,05C**
INSS A RECOLHER	403,90C
FGTS A RECOLHER	232,15C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**630.628,58C**
CAPITAL SOCIAL	**120.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**120.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**510.628,58C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**510.628,58C**

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56 Emissão: 16/07/2026
Balanço encerrado em: 31/12/2025 Hora: 11:33:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	**Saldo Atual**
LUCROS ACUMULADOS	510.628,58C

SAO JOSE DOS PINHAIS, 16 de Julho de 2026

_____
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

_____
DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Emissão: 16/07/2026
Hora: 11:32:19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	**1.527.648,00**	**564.678,00**
VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.000,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.527.648,00	543.678,00
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(200.038,53)**	**(22.346,83)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(88.000,00)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(112.038,53)	(22.346,83)
RECEITA LÍQUIDA	**1.327.609,47**	**542.331,17**
CMV	**(612.229,27)**	**(137.049,64)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(612.229,27)	(137.049,64)
LUCRO BRUTO	**715.380,20**	**405.281,53**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(492.785,18)**	**(48.185,05)**
DESPESAS COM VENDAS	**(417.475,17)**	**(14.989,00)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.320,60)	(3.438,65)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.600,00)	0,00
FÉRIAS	(2.080,53)	(206,11)
FGTS	(2.172,93)	(345,57)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.772,11)	0,00
PUBLICIDADE INTERNET FACEBOOK/GOOGLE/IN	(1.586,84)	0,00
BRINDES E AMOSTRAS GRÁTIS	(55.682,74)	0,00
FRETES E CARRETOS	(155.990,14)	(10.765,72)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.285,81)	0,00
REFEIÇÕES	(8.751,59)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.876,30)	0,00
TELEFONE	(732,98)	0,00
DESPESAS POSTAIS E COM CARTÓRIO	0,00	(42,95)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(148.421,33)	0,00
SEGUROS	(4.201,27)	(190,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(75.310,01)**	**(33.196,05)**
DEPRECIAÇÃO	(12.349,74)	(7.967,74)
COMBUSTÍVEL	(14.252,34)	0,00
VALE TRANSPORTE	(55,08)	72,00
IPVA	(758,87)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(3.176,41)	(21.053,00)
ÁGUA E ESGOTO	(211,10)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.916,62)	0,00
MATERIAL/SERVIÇOS DE HIGIENE, LIMPEZA E C(	(3.354,70)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.252,65)	(4.048,30)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 16 de Julho de 2026

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1453

Empresa: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 54.974.490/0001-56
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Emissão: 16/07/2026
Hora: 11:32:19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(75.310,01)**	**(33.196,05)**
SISTEMAS E APLICATIVOS	(25.798,09)	(102,11)
ESTACIONAMENTO	(9,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(200,00)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(1.975,41)	(96,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	**214,79**	**0,00**
JUROS DE APLICAÇÕES	214,79	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**222.809,81**	**357.096,48**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(10.032,26)**	**0,00**
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	(10.032,26)	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**212.777,55**	**357.096,48**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212.777,55	357.096,48

SAO JOSE DOS PINHAIS, 16 de Julho de 2026

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1454

Empresa: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA** Página: 0001
Inscrição: 54.974.490/0001-56 Emissão: 16/07/2026
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Hora: 11:22:25

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	752.409,87 + 0,00	4,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	158.619,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	752.409,87	4,74
	Passivo Circulante	158.619,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	789.247,83	4,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	158.619,25 + 0,00	

FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Empresário
CPF: 078.478.789-17

DIEGO VINICIUS DA CRUZ
Reg. no CRC - PR sob o No. PR066769O7
CPF: 064.278.649-63

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – FERNANDA SCINSKAS GONCALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 078.478.789-17, representante legal da sociedade FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.974.490/0001-56, com sede em RUA Porto Velho, nº 323, BRCAO 1; - Costeira - São José dos Pinhais/PR - CEP 83015-190, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – DIEGO VINICIUS DA CRUZ, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 064.278.649-63, CRC sob o nº 066769/O7, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Paraná;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São José dos Pinhais-PR, 16/07/2026

_____
DIEGO VINICIUS DA CRUZ
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 064.278.649-63
CRC 066769/O7

_____
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES
Sócio, Administrador
CPF 078.478.789-17

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06427864963	
07847878917	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

T I T U L A R
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
J U R A M E N T A D O S
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa

FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Documento..... CNPJ 54.974.490/0001-56
Sede..... Rua PORTO VELHO, 323, COSTEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, CEP 83015190

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 21 de Outubro de 2026

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

Certificação

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central De Curitiba/PR.
OC74/2024-orienta a expedição desta certidão também pela Vara Empresarial Regionalizada Curitiba/P

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA **NIRE :** 41212503271 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2605242310
NIRE (Sede) 41212503271	**CNPJ** 54.974.490/0001-56	**Data de Ato Constitutivo** 02/05/2024	**Início de Atividade** 30/04/2024
Endereço Completo Rua Porto Velho, Nº 323, BRCAO 1;, Costeira - São José dos Pinhais/PR - CEP 83015-190			
Objeto Social FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM			
Capital Social R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES	078.478.789-17	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FERNANDA SCINSKAS GONCALVES	078.478.789-17	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 17/07/2026	**Número** 20263900908	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/10/2026, às 11:43:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AFVVAPG1**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, sediada à Rua Porto Velho, nº 323, bairro Costeira, São José dos Pinhais, CEP 83.015-190, inscrita no CNPJ sob nº 54.974.490/0001-56, é nossa atual fornecedora de CAPAS PARA SECADORAS, confeccionadas sob medida.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São José dos Pinhais, 19 de junho de 2024.



_____

Daniele de Souza Carneiro
Cel: 41 99874-9864
Trevizan e Cia Ltda.
CNPJ: 11.375.574/0001-60

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO DE CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO DE CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA

RUA PORTO VELHO, 323 - - COSTEIRA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83015190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0654 9744 9000 0156 5500 1000 0000 0114 0603 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**141240181710689 - 19/06/2024 17:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
9107019240		54.974.490/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TREVIZAN E CIA LTDA			11.375.574/0001-60	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. DAS AMERICAS, 583 -	TRÊS MARIAS		83030-640	19/06/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Jose dos Pinhais		PR	9050388937	17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAPA/SACO PARA SECADORAS - MODELO2	42022220	0103	5102	UN	1.000,0000	5,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.	

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de participação em processo licitatório que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.974.490/0001-56, estabelecida na Rua Porto Velho, 323, CEP 83.015-190, Costeira, São José dos Pinhais/PR, já forneceu a este **Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP)**, inscrito no CNPJ sob o nº 09.570.304/0002-40 / 09.570.304/0001-69, situado na Rodovia Marechal Rondon, KM 29, Centro, Barueri – SP, CEP 06.442-000, Fone: (11) 4198-1125, os seguintes materiais:

- Capas de proteção para **OBUSEIRO 105MM L118 LIGHT GUN**.

Para fins de comprovação, segue abaixo planilha de Notas de Empenho da Unidade que foram emitidas e liquidadas sem alteração:

ANEXO A (2024NE000289) - ITENS FORNECIDOS	
QUANTIDADE	**DESCRIÇÃO**
20	CAPA DA CULATRA
20	CAPA DO OBUSEIRO
20	CAPA DA BOCA DE FOGO
20	CAPA DO EQUILIBRADOR
20	CAPA DO APARELHO DE PONTARIA
2024NE000289	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OBUSEIRO 105MM L118 LIGHT - 2024NC409776 DE 13MAIO24 /COE CONF DIEX 60/2024 - SUPRIMENTO - PE 23/2024 - 160529- UG

Atesto, ainda, que a referida empresa vem cumprindo com as suas obrigações contratuais, nada existindo que desabone sua idoneidade.

Barueri-SP, 13 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR
Data: 16/12/2024 13:51:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR - Cel
Diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO DE CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO DE CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA

RUA PORTO VELHO, 323 - - COSTEIRA, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83015190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 1054 9744 9000 0156 5500 1000 0000 1110 0100 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141240299641422 - 02/10/2024 15:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9107019240		54.974.490/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			09.570.304/0001-69	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 29 - A/C	CENTRO	06442-000		02/10/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Barueri	1141981999	SP		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E	0-Remetente (CIF)				44.914.992/0038-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RD. CONTORNO LESTE KM 101	Sao Jose dos Pinhais	PR	9061706477

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AGSP_1	CAPA DA CULATRA	42022220	0103	6102	UN	20,0000	608,0000	12.160,00					
AGSP_2	CAPA DO OBUSEIRO	42022220	0103	6102	UN	20,0000	1.335,0000	26.700,00					
AGSP_3	CAPA DA BOCA DE FOGO	42022220	0103	6102	UN	20,0000	1.555,0000	31.100,00					
AGSP_4	CAPA DO EQUILIBRADOR	42022220	0103	6102	UN	20,0000	590,0000	11.800,00					
AGSP_5	CAPA DO APARELHO DE PONTARIA	42022220	0103	6102	UN	20,0000	620,0000	12.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 2024NE000289. BANCO INTER 007 / AG: 0001 / CC:03606 6625-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Data e hora da consulta: 01/07/2024 16:31
Usuário: ***.250.905-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160529	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.570.304/0001-69	RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 29	06442-000

Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(11) 4198-1999, 4198-1046

Ano	Tipo	Número
2024	NE	289

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5ARSUNARMA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	64005.005835/2024-74	0,0000	94.160,00

Favorecido

Código	Nome
54.974.490/0001-56	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA

Endereço	CEP
PORTO VELHO 323 BRCAO 1 COSTEIRA	83015-190

Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OBUSEIRO 105MM L118 LIGHT - 2024NC409776 DE 13MAIO24 /COE CONF DIEX 60/2024 - SUPRIMENTO - PE 23/2024 - 160529- UG

Local da Entrega
VIA MAL. RONDON, KM 29 - CENTRO, BARUERI - SP

Informação Complementar
160529059002320 24 - UASG Minuta: 160529

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2024 16:28:25	Alteração

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1464

Data e hora da consulta: 01/07/2024 16:31
Usuário: ***.250.905-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.160,00

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL METAL, TIPO CAPA, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	12.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	608,0000	12.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL METAL, TIPO CAPA, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	11.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	590,0000	11.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL METAL, TIPO CAPA, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	12.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	620,0000	12.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL METAL, TIPO CAPA, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	26.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	1.335,0000	26.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL METAL, TIPO CAPA, APLICAÇÃO OBUSEIRO M56	31.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	1.555,0000	31.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR
***.717.408-**
01/07/2024 16:28:25

Responsável pela Nota de Empenho
VICTOR LEITE GONZALEZ
***.250.905-**
01/07/2024 14:27:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2024 16:28:25	Alteração

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1465

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC, inscrito no CNPJ sob nº 03.603.595/0001-68, atesta para os devidos fins que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA.**, CNPJ nº 54.974.490/0001-56, estabelecida na Rua Porto Velho, nº 323, Bairro Costeira, São José dos Pinhais/PR, forneceu os materiais listados a seguir tendo cumprido as condições estabelecidas no processo licitatório, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta ou obrigações até a presente data.

Processo de Compra: Pregão Eletrônico nº 109/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O PROJETO DESAFIE-SE DO Sesc/SC
Pedido: 068134/24

LOTE 01 – MOCHILA SACO - SACOCHILA

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
01	6.000	Material: poliéster. *Medidas para gravação (CxL): 39,3cm x 34cm *Tamanho total (CxL): 41cm x 34 cm *Peso: 45g (*serão aceitas variações de 10% para mais ou para menos nas dimensões/pesos indicados) Cor: Azul (pantone 288) Gravação: Silk 1 lado, 2 cores.

LOTE 02 – NECESSAIRE

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
01	6.000	Material: nylon Possuir: alça lateral, compartimento principal superior e outro frontal. *Medidas para gravação (CxL): 11cm x 4cm *Tamanho total (AxLxP) 13cm x 23cm x 11,5cm (*serão aceitas variações de 10% para mais ou para menos nas dimensões/pesos indicados)

		Cor: Azul (pantone 288) Gravação: Silk 1 lado, 2 cores.

Valor total fornecido R$ 83.228,70 (Oitenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
SOLIMAR PEREIRA DOS SANTOS DE ARRUDA PI
Data: 03/02/2025 16:47:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Solimar Pereira dos Santos de Arruda Pinto
Gerência Administrativa

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 15 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 15
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1054 9744 9000 0156 5500 1000 0000 1519 3627 5345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240334078202 31/10/2024 18:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC			03603595000168		31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Felipe Schmidt 785 1,2,3	Centro		88010002		31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Florianopolis		SC	260395528		18:32:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CENTRO DE DISTRIBUICAO DO SESC/SC		03603595000168		
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Rua do Albatroz S/N	Pedra Branca			88137290
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Palhoca			SC	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**83.228,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
S1	SACO TIPO MOCHILA PERSONALZIADA SESC	42022220	0103	6101	pc	6000,0000	5,62940	33.776,40					
S2	NECESSAIRE PERSONALZIADA SESC	42022220	0103	6102	pc	6000,0000	8,24205	49.452,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO N 068134. BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:

Razão Social: **BELT NUTRITION COMERCIO E SUPLEMENTOS S.A.**

Endereço: Rua Anselmo de Lima Filho, nº 360, Cidade Industrial, Curitiba/PR.

CNPJ: 21.212.216/0001-90

CONTRATADA:

Razão Social: FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA.

Endereço: Rua Porto Velho, Nº 323, Costeira, São José Dos Pinhais/Pr.

CNPJ: 54.974.490/0001-56

Atestamos para os devidos fins que a contratada entregou os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante, não havendo nada que a desabone.

- **Sacola Ecológica** confeccionada em tecido de algodão cru 280gr, com personalização colorida em silkscreen. **Quantidade: 1.600 unidades Ref.: Nf-e 02 e 03.**
- **Necessaire Ecológica** confeccionada em tecido de algodão cru 350 gr, com fechamento em ziper e personalização colorida em silkscreen. **Quantidade: 1.500 unidades. Ref.: NF-e 05.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba/PR, 30 de agosto de 2024

Gilane Rigon

Contato 041-3434-2278

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1469

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0000 0217 7783 7292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240224556878 29/07/2024 14:40:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A.		21212216000190	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Anselmo de Lima Filho 360 BRCAO 10 COND	Cidade Industrial	81290250	29/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Curitiba		PR	9067745261	14:40:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais	PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
bt01	Sacola Ecologica - Personalizada	42022220	0101	5102	pc	100,0000	14,70000	1.470,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 227,40 federais R$ 279,30 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1470

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 3 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 3
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0000 0317 7051 9977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240224570079 29/07/2024 14:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A.			21212216000190	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Anselmo de Lima Filho 360 BRCAO 10 COND	Cidade Industrial	81290250		29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitiba		PR	9067745261	14:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais	PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
bt01	Sacola Ecologica - Personalizada	42022220	0101	5102	pc	1500,0000	12,50000	18.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - Pagamento no quantum de R$ 8.750,00 realizado no ato do pedido. Saldo faturado para 30/60 dias. Valor aproximado dos tributos: R$ 2.900,62 federais R$ 3.562,50 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 5 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 5
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0854 9744 9000 0156 5500 1000 0000 0519 0089 6986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240261755874 30/08/2024 11:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A.			21212216000190	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Anselmo de Lima Filho 360 BRCAO 10 COND	Cidade Industrial	81290250	30/08/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitiba		PR	9067745261	11:06:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.225,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais	PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
belt_11	Necessaire ecologica - algodao cru. Personalizada	42022220	0101	5102	pc	1500,0000	8,15000	12.225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11 SALDO TOTAL FATURADO PARA 21/42 DIAS. Valor aproximado dos tributos:	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1472

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Referência e Treinamento DST/Aids
Gerencia Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FSG Comércio e Consultoria Licitatória Ltda., CNPJ Nº 54.974.490/0001-56, estabelecida na Rua Porto Velho, nº 323 – Bairro Costeira – São José dos Pinhais / PR - CEP: 83.015-190 – Telefones: (43) 3432-4905, forneceu a este Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS, referente ao processo SES Nº SEI-024.00074992/2024-18, Pregão Eletrônico nº 90077/2024, Notas de Empenho Nº 2024NE00697 e de 2024NE00700 a 2024NE00725 constantes dos autos conforme abaixo:

Objeto: Prestação de Serviços de Confecção (Sacolas, Bolsas Térmicas e Mochilas) – Campanha Fique Sabendo 2024.

Item	Quantidade	Descrição do Produto
1.1	8.000 Unidades	**Sacolas:** Tecido 100% Algodão cru, 275gr com estampa em silkscreen (policromia) com área de impressão de até 90% nos 02 lados da sacola. Alças (uma de cada lado) com 3,5cm de espessura e 65cm de comprimento em nylon na cor vermelha, costuradas junto a borda, com reforço de costura travetada em "X" na base na mesma cor da alça. Acabamento: Costuras reforçadas com Inter loque em toda sacola (parte interna). Borda superior com face interna e externa contornando toda sacola, 4 cm em nylon na cor vermelha e reforço de pano para maior resistência. Referência de cores conforme Anexo II – Cor Pantone Imagens de referência conforme Anexo III Sacola. Dimensões: Altura – 0,40mt - Largura - 0,45mt - Fundo (retangular) 013mt
1.2	2.000 Unidades	**Bolsas Térmicas:** Lado Externo – cor branca, em laminado PVC brilho gramatura 20, gravação em silkscreen (policromia) nos 02 lados da bolsa com área de impressão de até 100% de cada lado sem falhas na aplicação. Borda vermelha de reforço com 4 cm de altura em nylon 70 plastificado contornando todo fundo da bolsa. Referência de cores conforme Anexo II – Cor Pantone. Lado interno – Recheio em espuma sintética pack gramatura 4 e forro interno em laminado PVC fosco gramatura 15, fundo da bolsa térmica com reforço em papelão 80. Acabamento – Alça de ombro medindo 1,9mt (medida total a partir do fundo), costura reforçada a partir da borda de reforço do fundo até a parte superior (em volta da bolsa) com regulagem de altura, com reforço nas laterais, costura em "X" na base da alça, alça em fita de 30 mm de largura em poliéster vermelha, ziper vermelho circular na parte superior e 2 cursores niquelados. Espuma térmica sintética 4mgr Imagens de referência conforme Anexo IV – Bolsa Térmica. Dimensões: 0,45mt X 0,30mt X 0,30mt (Equivalente a 40,5 litros).

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1473

1.3	8.000 Unidades	**Mochila:** Mochila saco confeccionada em microfibra omni Cor: Vermelho Dimensões: 0,35X0,45mt., Alça cadarço dos dois lados na cor preto costura reforçada com Inter loque. Estampa em silkscreen (policromia) 4 cores com área de impressão até 80% na frente da mochila sem falhas na aplicação. Referência de cores conforme Anexo II – Cor Pantone Imagens de referência conforme Anexo V – Mochila.
Notas Fiscais Nº: -17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 e 43		
Valor Total R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).		

Informamos ainda que, a empresa cumpriu todas as exigências legais, nada constando que a desabone até a presente data.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2025.

Paulo Cesar Soares Mineiro
Diretor Técnico II

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1474

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 17 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 17
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 1717 1120 3612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360186133 23/11/2024 19:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		18:59:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes 2357	Vila Euclides		19013050
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Presidente Prudente	SP		1832266757

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00697.** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (18) 3226-6757** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 18 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 18
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 1812 3977 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360190581 23/11/2024 19:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Joao Pessoa 670	Centro		19400065
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Presidente Venceslau		SP	1832266757

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00700.** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (18) 3271-3611/3271-3612 falar com ZITA ou EDSON** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 19 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 19
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 1912 1651 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360193998 23/11/2024 19:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Baguacu 380	Vila Sao Paulo		16015412
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Aracatuba		SP	1836098521

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	16,00000	3.200,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	80,0000	34,00000	2.720,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	9,00000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00701.** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (18) 3609-8521 - RESPONSAVEIS: JOEL, SUELI -** **DIRETOR GERAL JOEL DE OLIVEIRA.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 20 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 20
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2017 7666 8291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360196193 23/11/2024 19:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua das Palmeiras 54/140	Jardim Santa Catarina		15080100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Sao Jose do Rio Preto		SP	1732278888

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.010,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	16,00000	4.000,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	140,0000	34,00000	4.760,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	9,00000	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00702** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (17) 3227-8888 - RESPONSAVEIS: ANDERSON** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 21 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 21
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2111 2070 8251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360198151 23/11/2024 19:56:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Walter Antonio Fontana 1653	Vila Claudia		19815340
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Assis		SP	1833241464

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00703** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (18) 3324-1471/3324-1464 - RESPONSAVEIS: RAQUEL** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1479

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 22 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 22
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2215 8152 3639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360199490 23/11/2024 20:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		19:59:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua 14 3085	Jardim Ana Cristina		15700192
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Jales		SP	1736321497

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	80,0000	34,00000	2.720,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00704** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 16:30h. (17) 3632-1497 RAMAL 24 - RESPONSAVEIS: MARISA, SANDRA E MARMEM** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1480

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 23 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 23
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2315 8283 7693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360201240 23/11/2024 20:08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		20:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Quinze de Novembro 1.151	Alto Cafezal		17504000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Marilia		SP	1434028851

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	80,0000	34,00000	2.720,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00705** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 14:00h. (14) 3402-8851 - RESPONSAVEIS: MARIA SANCHES** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1481

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 24 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 24
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2417 2070 9498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360202699 23/11/2024 20:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		20:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Santana 353	Centro		18603700
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Botucatu		SP	4138114608

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00706** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (14) 3811-4608 - NAOR** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1482

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 25 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 25
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2511 8558 5846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360286140 24/11/2024 08:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:26:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Quintino Bocaiuva 545	Centro		17015100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Bauru		SP	1432350217

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	16,00000	3.200,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	80,0000	34,00000	2.720,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	9,00000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00707** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 13h. (14) 3235-0217 RESPONSAVEL: ROBERTO.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1483

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 26 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 26
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2613 3625 4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360289462 24/11/2024 08:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
AVENIDA WILSON SABIA DE MELO 1833	DISTRITO INDUSTRIAL		14404602
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Franca		SP	1637215117

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00708** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 17h. (16) 3721-5117 - NOAR / GVE.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1484

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 27 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 27
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2713 3470 0042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360291004 24/11/2024 09:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		08:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Independencia 4.770	Residencial Florida		14026160
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
RIBEIRÃO PRETO		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.540,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	16,00000	4.800,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	9,00000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00709** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 16h. (16) 3607-4226 / 3607-4224 - NOAR / GVE.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 28 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 28
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2813 2298 3025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360294061 24/11/2024 09:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		09:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
AVENIDA ESPANHA 188 3 ANDAR	CENTRO		14081130
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
ARARAQUARA		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	16,00000	3.200,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	9,00000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00710** **ENTREGA DE SEG - SEX 8h AS 16:30h. (16) 3301-1870 / 3301-1845 - RESPONSAVEIS: MAURO, CREUSA E ARLETE.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1486

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 29 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 29
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 2912 4196 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360295635 24/11/2024 09:21:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		09:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua 32 S/N ENTRE AS RUAS 21 E 23	Centro		14780130
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BARRETOS		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.360,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	16,00000	3.200,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	9,00000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00711** **ENTREGA DE SEG - SEX 7h AS 13h. (17) 3321-7338 / 3321-7317 - RESPONSAVEIS: JOÃO DONIZETE** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1487

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 30 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 30
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3014 5752 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240360296923 24/11/2024 09:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		24/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		09:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Sao Francisco 630 PROX IGREJA SANTO ANTONIO	Vila Isabel		13871119
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Sao Joao da Boa Vista		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	16,00000	3.200,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	200,0000	9,00000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00712** **ENTREGA DE SEG - SEX 7h AS 16h.** **(19) 3622-3104 - RESPONSAVEIS: MANHA: MAURICIO / ATARDE: JOAO XAVIER** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1488

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 31 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 31
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3114 5185 9350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363292613 26/11/2024 15:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		15:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Everaldo Milton Chiavani 21-B EM FRENTE AO CINEMA	Central Park		18406020
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Itapeva		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. EMPENHO: 2024NE00715 ENTREGA DE SEG - SEX 7h AS 16h. (15) 3522-1518 - RESPONSAVEIS: TIAGO LIMA CARVALHO I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 1.240,60 federais R$ 1.389,60 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 32 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 32
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3219 8123 2603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363548419 26/11/2024 17:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
RODOVIA EMPEI HIRAIDE KM 2,5	JARDIM PRIMAVERA		11900000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Registro		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. EMPENHO: 2024NE00713 ENTREGA DE SEG - SEX (13) 3828-2936 / 3828-2975 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 1.240,60 federais R$ 1.389,60 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1490

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 33 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 33
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3317 6219 1666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363562045 26/11/2024 17:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000	26/11/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Joao Gabriel Mendes 1.598	PARQUE DAS AGUAS		18081110
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Sorocaba		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	16,00000	5.600,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	80,0000	34,00000	2.720,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	9,00000	3.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00714** **ENTREGA DE SEG - SEX DAS 8h AS 11h (15) 3233-0627 - CONTATO: NELLY E REGINA** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1491

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 34 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 34
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3416 8727 5052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363571762 26/11/2024 17:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua do Trabalho 602	Vila Independencia		13418220
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Piracicaba		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.540,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	16,00000	4.800,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	9,00000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00717** **ENTREGA DE SEG - SEX DAS 8h AS 17h (19) 3437-7443 - NAOR** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 35 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 35
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3511 5487 2793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363579897 26/11/2024 17:36:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Orosimbo Maia 75	CENTRO		13023909
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Campinas		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	600,0000	16,00000	9.600,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	120,0000	34,00000	4.080,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	600,0000	9,00000	5.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00718** **AGENDAR ENTREGA - (19) 3739-7016 / 3739-7061 - CONTATO: CRISTINA OU SHENIA** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 36 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 36
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3614 4367 5510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363590304 26/11/2024 17:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:38:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Doutor Epitacio Pessoa 415	Aparecida		11030601
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Santos		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.540,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	16,00000	4.800,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	300,0000	9,00000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00722** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 9h AS 15h - (13) 3278-7748 / 3278-7721 / 3278-7746 -** **CONTATO LUANA OU VERA LUCIA** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 37 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 37
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3714 8068 0146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363596760 26/11/2024 17:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		26/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Vitorio Tafarello 769 KM-18	QUITUANA		06192150
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Osasco		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	16,00000	5.600,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	9,00000	3.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00723** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 16h - (11) 3684-0454 / 3654-4388 - CONTATO: VANDERLUCIA, VAGNER E JESSE** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 38 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 38
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3811 3528 5391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240363605861 26/11/2024 17:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000	26/11/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		17:47:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida dos Coqueiros S/N	Centro		07850320
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Franco da Rocha		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00724** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 17h - (11) 4444-5443 / 4811-9610 / 5084-3359 -** **CONTATO: VALERIO** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 39 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 39
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 3915 0628 5065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240364996657 27/11/2024 15:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000	27/11/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		15:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Pernambuco 1.045	Indaia		11665070
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Caraguatatuba		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	16,00000	2.400,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	150,0000	9,00000	1.350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00716** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 17h - (12) 3882-2822 - CONTATO: SIDNEI. LEONIDAS, ALESSANDRO OU JOSE CARLO.** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1497

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 40 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 40
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 4017 9467 3458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240365008208 27/11/2024 15:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		15:49:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Praca Afonso Pena 74	Centro		12210090
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Sao Jose dos Campos		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.610,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	16,00000	4.000,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	40,0000	34,00000	1.360,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	9,00000	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00719** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 16h - (12) 3941-4178 / 3922-2827 - CONTATO: ANA INES** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1498

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 41 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 41
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 4111 7803 7778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240365019215 27/11/2024 15:59:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana		04121000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		15:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Alcaide-Mor Camargo 100	Alto de Sao Joao		12010240
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taubate		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.290,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	16,00000	4.000,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	250,0000	9,00000	2.250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00720** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 16:30h - (12) 3632-1543 / 3633-4139 / 3624-5850 -** **CONTATO: ANDERSON - NAOR** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 42 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 42
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 4216 3244 4849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240365028464 27/11/2024 16:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000	27/11/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		16:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Ezelino da Cunha Gloria 323 Tambem conhecido	Jardim Marica		08775520
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Mogi das Cruzes		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.790,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	16,00000	5.600,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	60,0000	34,00000	2.040,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	350,0000	9,00000	3.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00721** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 16h - (11_ 4791-1124 - CONTATO: BRENO - GVE** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 43 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 43
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 4315 0672 9586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141240365047560 27/11/2024 16:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			46374500012109	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Santa Cruz 81	Vila Mariana	04121000		27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		16:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CRT-AIDS		46374500012109	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua das Oiticicas 416 / 439	Vila Parque Jabaquara		04346090
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Sao Paulo		SP	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.130,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp1	Sacola em tecido de algodao cru - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	2050,0000	16,00000	32.800,00					
sp2	Bolsa termica personalizada	42022220	0103	6102	pc	320,0000	34,00000	10.880,00					
sp3	Mochila saco em microfibra - Personalizada	42022220	0103	6102	pc	2050,0000	9,00000	18.450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62616-3. **EMPENHO: 2024NE00725** **ENTREGA DE SEG A SEX - DAS 8h AS 16h - (11) 3083-2736 - CONTATO: ELISANGELA OU MATEUS - CRT** I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1501

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social:TAITUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 21.544.768/0001-04

Endereço: Rua Germano Mehl, 287 – Bairro Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81560-240

Telefone:(41) 3040-7040

E-mail: financeiro@taitus.com.br

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **54.974.490/0001-56**, com sede na Rua Porto Velho, 323, Bairro Costeira – São José dos Pinhais/PR – CEP: 83015-190, forneceu de forma **totalmente satisfatória** os produtos contratados conforme discriminado na Nota Fiscal nº **54**, Série 1, datada de **23/01/2025**.

O fornecimento compreendeu:

- 100 unidades de Bolsa Tática para Rifle – Cor Preta – Personalizada
- 100 unidades de Bolsa Tática para Rifle – Cor Tan – Personalizada
- 100 unidades de Bolsa Tática para Rifle – Cor Verde Militar – Personalizada

Totalizando **300 unidades** entregues dentro do prazo acordado, em perfeitas condições e em conformidade com as especificações exigidas.

O atendimento, a qualidade dos produtos e a pontualidade da entrega foram plenamente satisfatórios, não havendo qualquer ocorrência ou pendência relacionada à execução deste fornecimento.

Assim, firmamos o presente **atestado de capacidade técnica**, para fins de comprovação de aptidão técnica em processos licitatórios e outras finalidades pertinentes.

Curitiba, 13 de maio de 2025.

ADRIANE KUMM DA SILVA:03530479969

Assinado de forma digital por ADRIANE KUMM DA SILVA:03530479969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=15769640000138, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=ADRIANE KUMM DA SILVA:03530479969
Dados: 2025.05.13 13:05:38 -03'00'

Assinatura:
Nome: ADRIANE KUMM DA SILVA
Cargo: DIRETORA
TAITUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 54 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 54
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0154 9744 9000 0156 5500 1000 0000 5415 1917 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250024022506 23/01/2025 10:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TAITUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			21544768000104	23/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Germano Mehl 287	Uberaba	81560240		23/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Curitiba		PR	9068224745	10:31:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais			PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
TT01	Bolsa para Rifle. Cor: preto - Personalizada TAITUS	42022220	0103	5101	un	100,0000	102,00000	10.200,00					
TT02	Bolsa para Rifle. Cor: tan - Personalizada TAITUS	42022220	0103	5101	un	100,0000	102,00000	10.200,00					
TT03	Bolsa para Rifle. Cor: Verde Militar - Personalizada TAITUS	42022220	0103	5101	un	100,0000	102,00000	10.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Pagamento no quantum de R$ 9.180,00 realizado no ato do pedido. Saldo a vista no ato da entrega, no quantum de R$ 21.420,00.	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1503

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00246.001326/2025-38

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – COREN-RO, inscrito no CNPJ nº 34.476.101/0001-55, com sede à Rua Marechal Deodoro, nº 2621, Porto Velho – RO, declara para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 54.974.490/0001-56, sediada na Rua Porto Velho n. 323, Barracão 1, Costeira, São José dos Pinhais - Paraná, prestou para esta autarquia os serviços abaixo discriminados:

Material Institucional - Processo SEI 00246.000267/2025-81 - Contrato 09/2025 - NOTA DE EMPENHO 199/2025

Item	Especificação
1	**CAMISETA:** Gola redonda em malha poliviscose (67% poliéste e 33% viscose) ou 100% algodão, manga curta (modelo unissex), com impressão da logo do evento (a ser definida), logo do Coren-RO e do Cofen em policromia/serigrafia na frente e nas costas (6/0 cores), tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG. (cor e arte serão definidos pela contratante).
2	**MOCHILA:** Dimensões: Altura 42cm x Largura 30cm x Profundidade 13cm;Peso: 800g; Capacidade: 20 Litros. Material Forro: 100% Poliéster; Dureza: Suave; Tipo de Fecho: Zíper; Tipo de Tecido: Tecido Oxford impermeável. Estilo: Executiva, feito de tecido durável à prova d'água, design elegante. Deve ser personalizada (sublimação ou serigrafia, 5/0 cores), com a logo do Cofen e do Core-RO (cor a ser definida).
3	**CANECA TÉRMICA:** Confeccionado em Aço inoxidável, diâmetro 8,7 cm, altura 11,5 cm, capacidade 450 ml, possuir tampa com trava e alça. Tempo da conservação mínima: bebida fria 4h, bebida quente 1h, personalizada com a logo do Cofen e do Core-RO (cor a ser definida). 4

Atestamos, ainda, que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA** prestou os serviços contratados com plena capacidade técnica, atendendo satisfatoriamente às exigências estabelecidas no

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1504

contrato firmado com este Conselho. Ressaltamos que foram rigorosamente cumpridos os prazos de entrega estabelecidos, não havendo atrasos ou intercorrências nesse aspecto. Não existem fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho. A empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos/serviços, bem como quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Josué da Silva Sicsú
Presidente

Coren-RO 98580-ENF

Documento assinado eletronicamente por **JOSUÉ DA SILVA SICSÚ - Coren-RO 98.580-ENF**, **Presidente**, em 23/06/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0864341** e o código CRC **93937719**.

Referência: Processo nº 00246.001326/2025-38 SEI nº 0864341

Rua Marechal Deodoro, 2621, - Bairro Centro, Porto Velho/RO,

CEP 76801-106 - Telefone: (69) 3223-4737

- www.coren-ro.org.br

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1505

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 91 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 91
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0554 9744 9000 0156 5500 1000 0000 9117 3540 7316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250142674522 05/05/2025 18:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA			34476101000155	05/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Marechal Deodoro 2621	Areal		76804350	05/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Velho		RO		17:03:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.894,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.894,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
cro1	Camiseta Personalizada - COREN RO	42022220	0103	6101	un	260,0000	41,60000	10.816,00					
cro2	Mochila personalziada - COREN RO	42022220	0103	6101	un	260,0000	47,90000	12.454,00					
cro3	Caneca Termica personalizada - COREN RO	96170010	0103	6101	un	260,0000	25,48000	6.624,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". EMPENHO 199 - EXERCICIO DE 2025. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 4.879,60 federais R$ 5.381,06 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/ES**, inscrita no CNPJ sob nº 03.743.301/0001-01, atesta para os devidos fins que a Empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.974.490/0001-56, situada na Rua Porto Velho, nº 323, Barracão 1, Bairro Costeira, São José dos Pinhais, PR, CEP 83.015-190, forneceu 1.000 (mil) bolsas de viagem*, referente ao contrato proveniente do Pregão Eletrônico n° 032/2024.

***Descritivo das bolsas de viagem:**

Bolsa personalizada, fabricada em feltro de PET reciclado, possuindo detalhes em couro ecológico marrom. Dimensões de 51,5 x 27,5cm. Gravação à Laser em placa metálica personalizada com aplicação de logotipo institucional

A entrega dos itens supramencionados foi executada de forma satisfatória, dentro do prazo estipulado em contrato e atendendo às especificações técnicas, não havendo nada que desabone a Empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025.

Richardson Schmittel

RICHARDSON SCHMITTEL
DIRETOR REGIONAL
SENAC/ES

Yopen - SID 1979dC789a5-1BC63b079A5-1c3dF6E29A5-1D965c2b1a5-1E9B64825A5
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verify
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2

Atestado - FSG.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 3aa286580b6b16fc46f43b0bec00ad7884de10cb
SID: 1979dC789a5-1BC63b079A5-1c3dF6E29A5-1D965c2b1a5-1E9B64825A5

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de junho de 2025

Assinaturas - Manuscrito Digital

Richardson Schmittel
ri**********@e**********
..937-**
undefined
Assinado em: 23/06/2025 17:34:41
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 179.102.139.39 (Telef NICA Brasil S.A) - Geolocalização:
-20.108800888061523, -40.30220031738281
Serra, ES, Brazil

Richardson Schmittel

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 48 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 48
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1254 9744 9000 0156 5500 1000 0000 4817 2569 0928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FABRICACAO	141240381401857 10/12/2024 11:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ES			03743301000101	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes 2077	Bento Ferreira	29050935		10/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Vitoria	2821043847	ES		11:06:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**96.390,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
SC1	BOLSA PERSONALIZADA	42022220	0103	6949	pc	1000,0000	96,39000	96.390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO REFERENTE AO PE 032/2024. DADOS PARA PAGAMAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62.616-3.! EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 03.750.189/0001-28, neste ato, representada pelo seu Presidente, **Sr. SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 597783 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 363.130.251-72; o **SENAI DR/MT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL / DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ sob o n° 03.819.150/0001-10, representado pelo seu Diretor Regional, **Sr. CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI**, brasileiro, casado, analista de informação, portador do RG nº 12555436 SESP/MT, inscrito no CPF sob o nº 947.288.101-78; o **SESI DR/MT – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ sob n° 03.819.157/0001-31, e **CONDOMÍNIO CASA DA INDÚSTRIA NO ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente inscrito no CNPJ sob n° 15.084.445/0001-74, representados pelo seu Superintendente Regional e Síndico respectivamente, **Sr. ALEXANDRE CELSO SERAFIM**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº M 6568566 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 044.066.826-35 situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.193, no Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT; o **IEL NR/MT - INSTITUTO EUVALDO LODI / NÚCLEO REGIONAL DE MATO GROSSO**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ, sob o n.º 03.986.163/0001-83, neste ato representado pela sua Superintendente Regional, **Sra. FERNANDA APARECIDA CAMPOS SILVA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 13106694 SSP MT, inscrita no CPF sob o nº 891.890.941-15, todos com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.193, no Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, atesta para os devidos fins que a empresa **FGS COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 54.974.490/0001-56 e Inscrição Estadual n.º 91070192-40, estabelecida na Rua Porto Velho, n.º 323, Barracão 1 no Bairro Costeira, em São José dos Pinhais/PR, neste ato representada pelo seu Sócia Administradora **Sra. FERNANDA SCINSCKAS GONÇALVES**, brasileira, solteira, empresária, portador do RG n.º 84322709 SESP PR, inscrito no CPF sob o nº 078.478.789-17., através do **Contrato n. 482/2024**, forneceu os seguintes equipamentos/produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	MOCHILA PERSONALIZA DA DOIS COMPARTIMEN TOS, SENDO O PRINCIPAL COM BOLSO PARA NOTEBOOK 15.6 E O EXTERIOR FRONTAL, FECHAMENTO EM ZÍPER. MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA 40 CM; LARGURA 29CM; E PROFUNDIDAD E 18 CM. DESEJÁVEL BOLSO LATERAL TELADO.	UND.	2.000	FSG NACIONAL	R$ 44,00	R$ 88.000,00

Atestamos também que a empresa cumpriu com total eficiência e pontualidade seus compromissos perante esta entidade, não havendo assim nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cuiabá, 14 de julho de 2025.

Assinatura Eletrônica
14/07/2025 18:57 UTC
BRy
584 ***.***-72
Saionara Alessandra Hel Mayer Coura Correa

Saionara Alessandra H. M. Coura Correa
Gerente – Gerencia de Suprimentos

Protocolo de assinaturas

Para verificar a(s) assinatura(s) deste documento, realize o scan do código QR abaixo ou acesse **https://cloud.bry.com.br/scad/protocolos/assinaturas**, preencha o código de verificação e clique em "Verificar".

Código de verificação:
4b3a05df-5306-4892-8d8d-244d70b49f98

CHAVE:
CEA3F7431CDB629BA992266C8515528B123E4551081A53CC4038380826C51C04

Atenção! Este documento é uma versão para impressão e não contém as assinaturas digitais e/ou eletrônicas.

Se você está lendo esse documento em uma versão digital, utilizar essa versão para realizar manualmente a verificação das assinaturas não funcionará. Para obter a versão digital deste documento com as assinaturas, siga as instruções acima para realizar a verificação, e clique em “Baixar documento assinado”.

Sobre o documento assinado

Detalhes e situação do documento assinado na data 14/07/2025 06:03 (UTC).

Nome do documento:
001_protocolo_assinaturas_ATESTADODECAPACIDADETECNICA_FGSCOMERCIOECONSULTORIALICITATORIALTDA.pdf
Algoritmo: SHA256
Hash: 70AE049CE8E100ADCBDA4CBBF23C36186E72099DF6EE91DCD71BB8DA28082DE8
Situação geral: Todas as assinaturas deste documento estão válidas.

- O documento é autêntico e não foi adulterado.
- Todos os certificados dos assinantes são válidos.
- As identidades dos assinantes foram reconhecidas.
- A assinatura está aderente às recomendações da política de assinatura
- As datas das assinaturas são confiáveis

Sobre os assinantes

Detalhes e situações dos assinantes deste documento na data 14/07/2025 06:03 (UTC).

SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151

- **Data da assinatura:** 14/07/2025 06:02 (UTC).
- **Certificado:**
  - **Tipo do certificado:** T3
  - **Emitido por:** SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT BRy 50151
  - **Validade:** 13/02/2023 07:01 (UTC) - 12/02/2028 07:01 (UTC)
- **Situação:**
  - Assinatura íntegra
  - Certificado válido
  - Identidade reconhecida
  - Assinatura Eletrônica Qualificada
  - A assinatura esta de acordo com a sua política
  - Carimbo válido

Saionara Alessandra Hirt Mayer Coura Corrêa

- **Data da assinatura:** 14/07/2025 06:02 (UTC).
- **Tipo:** Assinatura Eletrônica
- **Evidências:**
  - **IP:** 200.241.35.114
  - **Email:** saionara.correa@sfiemt.ind.br
  - **Geolocalização:** -15.5673178, -56.0682462

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 61 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
30983747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 61
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0254 9744 9000 0156 5500 1000 0000 6111 6089 0504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250040879870 06/02/2025 11:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			03819157000131	06/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 4193 EDIF	CENTRO	78049940	06/02/2025	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Cuiaba		MT		11:18:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				54974490000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA	Sao Jose dos Pinhais	PR	9107019240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
smf1	Mochila Personalizada	42022220	0103	6101	pc	2000,0000	44,00000	88.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **CONTRATO n 482/2024 do SFIEMT.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2**	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1513

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO),** empresa pública federal, regido pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo V, Asa Norte – CEP: 70836-900 – Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.683.111/0001-07, declara, para os devidos fins, que a empresa que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **54.974.490/0001-56**, sediada à Rua Porto Velho, nº 323, Bairro Costeira, em São José dos Pinhais / PR, CEP 83.015-190, é nossa atual fornecedora de brindes corporativos e materiais promocionais.

Clarificamos que, devido à natureza da contratação, que engloba diversos fornecimentos contínuos e uma ampla variedade de itens e produtos promocionais, torna-se inviável e impraticável quantificar e discriminar individualmente cada item no presente documento. No entanto, declaramos que o volume de fornecimento atende plenamente e de forma satisfatória às demandas desta instituição.

Atestamos, ainda, que todos os produtos e serviços vêm sendo entregues em estrita conformidade com os prazos acordados, especificações técnicas exigidas e padrões de qualidade esperados, demonstrando plena competência técnica, pontualidade e idoneidade comercial no cumprimento de suas obrigações.

Até a presente data, não consta em nossos registros qualquer fato que desabone a sua conduta comercial, técnica ou financeira, sendo a referida empresa considerada por nós como de excelente capacidade técnica.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.



Joedi Aparecido Bueno

Gestor do Contrato

Lotação: DP/SUPEM/EMRSE

Telefone: (41) 99234-3042

E-mail: joedi.bueno@serpro.gov.br

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 392 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 392
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1054 9744 9000 0156 5500 1000 0003 9217 0381 9250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250369087827 31/10/2025 14:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	14:06:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.711,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp5	Sacola dobravel em non-woven	42022220	0103	6101	un	180,0000	10,00000	1.800,00					
sp1	Bateria portatil em ABS	85044010	0103	6102	un	10,0000	46,34000	463,40					
sp2	Camiseta Unissex	42022220	0103	6101	un	80,0000	41,32000	3.305,60					
sp3	Caneta Ecologica com corpo de papelao	96081000	0103	6101	un	180,0000	2,90000	522,00					
sp4	Caderno B7	48202000	0103	6101	un	180,0000	9,00000	1.620,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1515

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 394 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 394
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0003 9412 0325 0460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250371525844 03/11/2025 10:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	10:42:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.959,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp5	Sacola dobravel em non-woven	42022220	0103	6101	un	180,0000	10,00000	1.800,00					
sp1	Bateria portatil em ABS	85044010	0103	6102	un	10,0000	46,34000	463,40					
sp2	Camiseta Unissex	42022220	0103	6101	un	80,0000	41,32000	3.305,60					
sp3	Caneta Ecologica com corpo de papelao	96081000	0103	6101	un	180,0000	2,90000	522,00					
sp4	Caderno B7	48202000	0103	6101	un	180,0000	9,00000	1.620,00					
CP2	Squeeze Termica Inox Personalizada	39269090	0103	6102	un	180,0000	23,60000	4.248,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1516

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 413 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 413
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0004 1313 3389 4933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250399266057 24/11/2025 10:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	24/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	10:24:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CP2	Squeeze Termica Inox Personalizada	39269090	0103	6102	un	2000,0000	23,60000	47.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1517

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 423
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1154 9744 9000 0156 5500 1000 0004 2317 6373 1742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250401406377 25/11/2025 12:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	12:01:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.118,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
SP1	Caneca termica feita em inox 304 com parede dupla	73239300	0103	6102	un	129,0000	55,18000	7.118,22					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 441 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 441
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1254 9744 9000 0156 5500 1000 0004 4115 2632 8059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141250414400690 03/12/2025 12:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte	70836900		03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	12:03:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59.292,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.292,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
SP1	Caneca termica feita em inox 304 com parede dupla	73239300	0103	6101	un	400,0000	55,18000	22.072,00					
SP2	Caneta de Fibra de Bambu touch com suporte para celular	96081000	0103	6101	un	1500,0000	9,50000	14.250,00					
sp5	Sacola dobravel em non-woven	42022220	0103	6101	un	2297,0000	10,00000	22.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Processo n SERPRO-PPT-2025/00018. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 9.684,52 federais R$ 11.561,94 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 522
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4126 0254 9744 9000 0156 5500 1000 0005 2211 6973 5839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260044350198 03/02/2026 16:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	03/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	16:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		33683111000107	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Assis de Vasconcelos 625 A/C SIMONE LIMA ALVES	Campina		66017070
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Belem		PA	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.555,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CP2	SQUEEZE INOX PERSONALIZADA	39269090	0103	6102	un	300,0000	23,60000	7.080,00					
57909-160	Bateria Portatil - Powerbank Personalizado	85076000	0103	6101	un	75,0000	46,34000	3.475,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
_			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 569 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 569
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0354 9744 9000 0156 5500 1000 0005 6913 5012 4943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260108956764 20/03/2026 17:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte	70836900		20/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	16:59:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.906,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp3	Caderneta tipo moleskine - Personalizado	42022220	0103	6102	un	195,0000	13,88000	2.706,60					
CP2	SQUEEZE PERSONALIZADA	39269090	0103	6102	un	59,0000	23,60000	1.392,40					
SP2	Caneta de Fibra de Bambu touch com suporte para celular	96081000	0103	6102	un	85,0000	9,50000	807,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Processo n SERPRO-PPT-2025/00018. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 804,50 federais R$ 782,70 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 684
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0554 9744 9000 0156 5500 1000 0006 8415 1429 8735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260192521252 19/05/2026 18:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	19/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte	70836900		19/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	18:47:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.391,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sp5	Sacola em tecido Personalizada	42022220	0103	6101	un	195,0000	10,00000	1.950,00					
sp3	Caderneta tipo moleskine - Personalizado	42022220	0103	6101	un	194,0000	13,88000	2.692,72					
CP2	SQUEEZE PERSONALIZADA	39269090	0103	6101	un	160,0000	23,43000	3.748,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **Processo n SERPRO-PPT-2025/00018.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2.**	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1522

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 731 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 731
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0007 3112 7248 1702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260260662422 06/07/2026 09:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	06/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte	70836900		06/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	08:41:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.089,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CP1	COPO TERMICO PERSONALIZADO	39269090	0103	6102	un	1250,0000	31,35000	39.187,50					
ig1	Mochila Executiva Personalizada	42022220	0103	6101	un	390,0000	51,03000	19.901,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Processo n SERPRO-PPT-2025/00018. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 9.392,50 federais R$ 6.623,95 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 732 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 732
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0007 3219 7681 9384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260260682625 06/07/2026 09:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	06/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte	70836900		06/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	09:15:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64.265,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64.265,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CP1	COPO TERMICO PERSONALIZADO	39269090	0103	6102	un	1350,0000	31,35000	42.322,50					
ig1	Mochila Executiva Personalizada	42022220	0103	6101	un	430,0000	51,03000	21.942,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Processo n SERPRO-PPT-2025/00018. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 9.392,50 federais R$ 6.623,95 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A	

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 742 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 742
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0007 4213 6581 6120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260286816042 22/07/2026 17:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)			33683111000107	22/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SGAN 601 Modulo V Servico Federal de Processamento de	Asa Norte		70836900	22/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0733474300103	17:28:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.451,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
der2	Protetor para Webcam personalizado	42022220	0103	6102	un	3300,0000	3,47000	11.451,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Processo n SERPRO-PPT-2025/00018. Valor aproximado dos tributos: R$ 1.951,07 federais R$ 2.427,94 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação "Paulo Renato Costa Souza"

Rua João Ramalho, 1546 - Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05008-002.
escoladeformacao@educacao.sp.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica

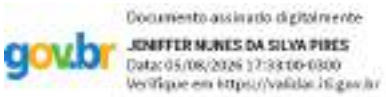
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 54.974.490/0001-56, estabelecida Rua Porto Velho, 323, Barracão 1, Costeira, São José dos Pinhais – PR, na cidade de São José dos Pinhais no Estado do Paraná, prestou serviços à **Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo – EFAPE**, CNPJ nº 46.384.111/0005-73, estabelecida na Rua João Ramalho, nº 1.546, bairro Perdizes, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, detém qualificação técnica para entrega dos materiais personalizados.

Registramos que a empresa prestou serviços de entrega dos itens: agenda personaliza, boton personalizado, garrafa plástica personalizada, sacola em algodão cru personalizada, cumprindo o prazo de execução, o valor do contrato de R$ 429.440,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta reais), e o número da Nota Fiscal 536.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, 05 de agosto de 2026.

Jeniffer Nunes da Silva Pires
CPF nº 397.236.168-82



Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo – EFAPE

Rua João Ramalho, nº 1.546 – Perdizes – SP

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 536 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 536
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0254 9744 9000 0156 5500 1000 0005 3675 6771 0695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	241260007207371 24/02/2026 12:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			46384111000573	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Rua Diana 245	Perdizes	05019000	24/02/2026	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	1138660636	SP		12:29:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**429.440,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
201	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
sc1.7	Agenda Personalizada	48201000	0103	6949	un	8000,0000	28,06000	224.480,00					
sc1.8	Boton Personalizado	73269090	0103	6949	un	8000,0000	3,23000	25.840,00					
sc1.9	Garrafa Plastica Personalizada	39233090	0103	6949	un	8000,0000	12,19000	97.520,00					
sc1.6	Sacola em Algodao Cru Personalizada	42022220	0103	6949	un	8000,0000	10,20000	81.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". EMPENHO 2025NE09200. BANCO DO BRASIL 001 / AG: 3663-3 / CC: 62.616-3. Valor aproximado dos tributos: R$ 31.519,50 federais R$ 24.185,44 estaduais Data e hora de entrada em contingencia: 24/02/2026 12:38. Justificativa de entrada em contingencia: Habilitada contingencia temporaria.	

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1527

CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE
Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
Coordenação de Gestão Administrativa
CETENE - Setor de Apoio a Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE - CETENE/MCTI**, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, inscrito no CNPJ sob nº 01.263.896/0021-08, situado da Av. Professor Luiz Freire, 01, Cidade Universitária - Recife/PE, declara para os devidos fins, que a empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **54.974.490/0001-56**, realizou o fornecimento para esta instituição pública dos itens descritos abaixo, decorrente do processo licitatório n° 90007/2025 - UASG 240137:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO
1	SACOLA TÉRMICA ROMÊNIA – 18,9 LITROS PERSONALIZADA, MODELO SOFISTICADO MEDIDAS EM CM: LARGURA 35CM / ALTURA 30CM / PROFUNDIDADE 18 CM (APROXIMADAS). CAPACIDADE: 18,9 LITROS (APROXIMADOS). PRODUZIDO EM: POLIÉSTER LINHO ESTRUTURADO E IMPERMEÁVEL, FECHO EM ZÍPER DE CORRER REFORÇADO, CURSOR REFORÇADO PRETO, VIÉS DE GORGURÃO 22MM. ISOLANTE TÉRMICO EM: ISOLMANTA TÉRMICA 4MM, TECIDO NÃO TECIDO 25 GRAMAS. ISOLANTE TÉRMICO SOLDADO NÃO VAZA EM: SACO PLÁSTICO BRANCO (PEBD). REFORÇO EM: TECIDO NÃO TECIDO 25 GRAMAS. BOLSO NA LATERAL DIREITA E ESQUERDA EM: POLIÉSTER LINHO ESTRUTURADO E IMPERMEÁVEL. ALÇA DE MÃO E/OU OMBRO EM: LONA 600 ESTRUTURADA IMPERMEÁVEL, CADARÇO 30MM MÉDIO. GRAVAÇÃO INDICADA EM: LASER.	50	R$ 75,00	R$ 51.406,00	N° 720	2026NE000068
2	BOLSA TÉRMICA DE POLIÉSTER COM 9,8 LITROS, TRÊS COMPARTIMENTOS E REVESTIMENTO TÉRMICO EM PEVA ATÓXICO COM COSTURA SOLDADA (À PROVA DE VAZAMENTO). POSSUI ALÇA DE MÃO, BOLSOS LATERAIS TELADOS E ALÇA TRANSVERSAL. MEDIDAS EM CM: LARGURA 26CM /	100	R$ 47,56			

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1528

	ALTURA 21CM / PROFUNDIDADE 18CM (APROXIMADAS). CAPACIDADE: 9,8 LITROS (APROXIMADOS).PRODUZIDO EM: POLIÉSTER, CADARÇO 30MM, ZÍPER DE CORRER, VIÉS DE TNT. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO ADESIVADO. GRAVAÇÃO INDICADA EM: SERIGRAFIA.CORES: AZUL, CINZA, VERMELHO, VERDE						
3	BOLSA SHOULDER BAG. DIMENSÕES: 12 (LARGURA) X 17 (ALTURA) X 6 (PROF) CM; MATERIAL: NYLON PVC SEM FORRO UM COMPARTIMENTO PRINCIPAL ACESSO POR ZÍPER E UM CURSOR; UM BOLSO FRONTAL ACESSO POR ZÍPER E UM CURSOR; ACABAMENTO EXTERNO POR VIVO; ACABAMENTO INTERNO COM FITA DE VIÉS; GRAVAÇÃO FRONTAL COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM SERIGRAFIA.	100	R$ 40,00				
4	BOLSA SHOULDER BAG, MEDIDAS: 13,5 CM (LARGURA) X 19,5 CM (ALTURA) X 6,5 CM (PROFUNDIDADE). PRODUZIDO EM TECIDO OXFORD, LONA 600 ESTRUTURADA IMPERMEÁVEL, CURSOR MÉDIO INVERTIDO PRETO, FECHO EM ZÍPER DE CORRER MÉDIO, ACABAMENTO EM VIVO DE PVC, VIÉS DE GORGURÃO 25MM. BOLSO NA FRENTE EM: LONA 600 ESTRUTURADA IMPERMEÁVEL. ALÇA DE MÃO E/OU OMBRO EM: REGULADOR 30MM, QUADRO 30MM, CADARÇO 30MM MÉDIO. GRAVAÇÃO FRONTAL COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM SERIGRAFIA.	100	R$ 43,00				
5	BOLSA SHOULDER BAG, MEDIDAS: 13 CM (LARGURA) X 19 CM (ALTURA) X 6 CM (PROFUNDIDADE). NYLON 70 ESTRUTURADO IMPERMEÁVEL, FECHO EM ZÍPER DE CORRER MÉDIO, CURSOR MÉDIO PRETO, ACABAMENTO EM VIVO DE PVC, VIÉS DE GORGURÃO 25MM. FORRO EM: NYLON LEVE RESINADO IMPERMEÁVEL. BOLSO NA FRENTE EM: NYLON 70 ESTRUTURADO IMPERMEÁVEL, NYLON LEVE RESINADO IMPERMEÁVEL, PVC CRISTAL TRANSPARENTE, FECHO EM ZÍPER DE CORRER MÉDIO, CURSOR MÉDIO PRETO, ACABAMENTO EM VIVO DE PVC, VIÉS DE GORGURÃO 25MM. ALÇA DE OMBRO EM: REGULADOR EM NYLON 30MM, CADARÇO 30MM MÉDIO. GRAVAÇÃO	100	R$ 48,00				

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1529

	FRONTAL COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM BAIXO RELEVO.						
6	POCHETE EM POLIÉSTER 600 DE ALTA DENSIDADE, COMPARTIMENTO PRINCIPAL E UM ZÍPER NA PARTE POSTERIOR, COM ALÇA AJUSTÁVEL. MEDIDAS EM CM: L22,0 / H12,0 (APROXIMADAS). PRODUZIDO EM: POLIÉSTER 600, CADARÇO, ZÍPER DE CORRER, REGULADOR LINGUETA. GRAVAÇÃO INDICADA EM: TRANSFER.	100	R$ 30,00				
7	CASE PARA NOTEBOOK ATÉ 15,6 POLEGADAS PERSONALIZADA. POSSUI BOLSO 01 FRONTAL COM FECHAMENTO POR ZÍPER DE CORRER, ALÇA DE MÃO, ALÇA DE OMBRO DESTACÁVEL, PODENDO VIRAR ALÇA DE COSTAS E FECHAMENTO POR ZÍPER DE CORRER COM 01 CURSOR COM PUXADOR DE CADARÇO. PRODUZIDO EM: POLIÉSTER ESPUMADO. ALÇA DE MÃO E OMBRO EM: CADARÇO DE ALGODÃO 25MM. MOSQUETÃO EM: NYLON. ACABAMENTO INTERNO EM: VIÉS COBRINDO TODAS AS EMENDAS. GRAVAÇÃO INDICADA EM: SERIGRAFIA.	100	R$ 65,00				
8	MOCHILA PARA NOTEBOOK PRODUZIDA EM TECIDO POLIÉSTER, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ÓTIMA DURABILIDADE. POSSUI ALÇAS DE MÃO E DE COSTAS ACOLCHOADAS, DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ZÍPER E CONECTOR USB NA LATERAL. NA PARTE INTERNA, CONTA COM COMPARTIMENTO PARA NOTEBOOK COM TAMANHO DE ATÉ 15,6 POLEGADAS. MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS PERSONALIZADA PARA BRINDES, PROMOÇÕES, CAMPANHAS, PRESENTES, ENDOMARKETING E MARKETING DE RELACIONAMENTO. MEDIDAS EM CM: L31 / H40 / P12 (APROXIMADAS). PRODUZIDO EM: TECIDO POLIÉSTER, FECHO, ZÍPER INVERTIDO, VIÉS DE GORGURÃO, CADARÇO 25MM, PUXADOR DE METAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. GRAVAÇÃO INDICADA EM: SERIGRAFIA.	100	R$ 58,00				
9	GUARDA CHUVA COM VARETAS EM FIBRA DE VIDRO, PEGA EM MADEIRA E ABERTURA MANUAL. MEDIDAS EM CM: H85,5 / D137,5 (APROXIMADAS). PRODUZIDO EM: POLIÉSTER 190T,	100	R$ 45,00				

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1530

	FIBRA DE VIDRO, MADEIRA. GRAVAÇÃO INDICADA EM: SERIGRAFIA NO(S) GOMO(S). CORES VARIADAS					
10	MOCHILA DO TIPO SACO. MEDIDAS: 34 CM (LARGURA) E 49 CM (ALTURA). PRODUZIDO EM NYLON RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. BOLSO EXTERNO NA FRENTE COM FECHO EM ZÍPER DE CORRER. ALÇA DE OMBRO/FECHO EM: CADARÇO DE 15MM COM REGULAREM DE TAMANHO E COSTURAS REFORÇADAS, QUANDO PUXADA FECHA A MOCHILA. COR: AZUL MARINHO. GRAVAÇÃO FRONTAL COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO EM SERIGRAFIA.	500	R$ 20,00			

Para fins de comprovação de qualificação técnica, declaramos que a empresa possui aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com as características descritas acima.

Atestamos, finalmente, que o serviço foi executado de forma satisfatória, não havendo em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades nas obrigações assumidas.

Recife, 06 de Agosto de 2026.

(Assinado eletronicamente)
EDUARDO EUGÊNIO FERREIRA CAMPOS
Chefe do Setor de Apoio a Compras

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Eugênio Ferreira Campos**, **Chefe do Setor de Apoio a Compras**, em 06/08/2026, às 09:31 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **13949978** e o código CRC **E543E699**.

Referência: Processo nº 01202.000388/2025-00 SEI nº 13949978

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1531

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 720 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 720
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0654 9744 9000 0156 5500 1000 0007 2018 4544 5400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260235445882 17/06/2026 17:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			01263896002108	17/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
Avenida Professor Luiz Freire 1	Cidade Universitaria	50740545	17/06/2026	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Recife	8133347207	PE		17:37:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.406,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19		CAIXAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
cet_1	Sacola Termica Romenia	42022220	0103	6101	un	50,0000	75,00000	3.750,00					
cet_2	Bolsa Termica 9.8 Litros	42022220	0103	6101	un	100,0000	47,56000	4.756,00					
cet_3	Bolsa Shoulder Bag 01442	42022220	0103	6101	un	100,0000	40,00000	4.000,00					
cet_4	Shoulder bag 08193	42022220	0103	6101	un	100,0000	43,00000	4.300,00					
cet_5	Shoulder Bag 08194	42022220	0103	6101	un	100,0000	48,00000	4.800,00					
cet_6	Pochete Persoanlizada	42022220	0103	6101	un	100,0000	30,00000	3.000,00					
cet_8	Guarda Chuva Personalizado	42022220	0103	6101	un	100,0000	45,00000	4.500,00					
cet_7	Case para Notebook	42022220	0103	6101	un	100,0000	65,00000	6.500,00					
ig1	Mochila Executiva Personalizada	42022220	0103	6101	un	100,0000	58,00000	5.800,00					
EP1	Bolsa tipo mochila saco pERSONALIZADA	42022220	0103	6101	un	500,0000	20,00000	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". EMPENHO 2026NE0068. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 8.055,31 federais R$ 10.024,17 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A	

RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Gerência de Desenvolvimento de Carreiras - DETRAN-GEDECAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se, com base nos registros constantes no Processo administrativo (0010.010035/2026-85) e no Termo de Recebimento (70500516) , para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA ,** inscrita no CNPJ **54.974.490/0001-56** situada na Rua Porto Velho, 323, Barracão 1, Costeira São José dos Pinhais, Paraná-PR, prestou a este DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.883.796/0001-45, por intermédio da Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal - CQUALI, o serviço de fornecimento de 904 (novecentos e quatro) unidades de Bolsas Térmicas em Nylon Personalizadas 7L, para serem entregues no evento em alusão ao dia da Mulher.

Registra-se ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam um ótimo desempenho técnico e operacional, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações e nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Velho, 06 de agosto de 2026.

KEYTH PEREIRA DOS SANTOS
Coordenadora de Capacitação e Qualificação de Pessoal
DETRAN-CQUALI

Documento assinado eletronicamente por **keyth pereira dos santos**, **Coordenador(a)**, em 10/08/2026, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **75229871** e o código CRC **F3BEFE4A**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0010.062076/2024-95

SEI nº 75229871

Homologação do Atestado de Capacidade Técnica (75229871) SEI 0010.062076/2024-95 / pg. 1/1

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito
Data Referência 26/05/2026 **Ordem Bancária Número** 2026OB071218
Domicílio Bancário Origem 001 02757-X 000023307-2

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA 54.974.490/0001-56 Crédito conta-corrente	033 04646-3 013005098-2	2026PP006623	209617	33.90.32.09	1.8.69.000000	2026NE000649	150020 - 15020	2026GR00039(		18.545,87

Valor desta Nota

Dezoito Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos 18.545,87

Ordenador Primário Sandro Ricardo Rocha dos Santos **Ordenador Secundário** ELTEMIRIAN FELINI

Assinatura _____ **Assinatura** _____

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1534

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 560 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 560
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0354 9744 9000 0156 5500 1000 0005 6011 1243 4818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260095303064 11/03/2026 16:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			15883796000145	11/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Jose Adelino 4477	Costa e Silva	76803592		11/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Velho	6932172932	RO		11:34:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.545,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - EMITENTE				44914992003820
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia Contorno Leste BR-116. 14219 - - Costeira - CEP: 83	Sao Jose dos Pinhais			PR	9061706477

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	caixas			160,000	160,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ita1	Bolsa Termica em Nylon - Personalizada 7L	42022220	0103	6101	un	863,0000	21,49000	18.545,87					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ENTREGA PARCIAL - NOTA DE EMPENHO 2026NE000649. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. RTE PROTOCOLO DE COTACAO: 211226248.	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Guia de Trânsito:

Atestado de Capacidade Técnica

NÚMERO DO CONTRATO: 173/2025-A00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068419

DATA O.F 09/03/2026

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO GROSSO – SENAR/MT,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.264.173/0001-78, localizada na sede temporária na Rua I, 300, Quadra 17-A, Lotes 6-7, Parque Eldorado, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, doravante denominado **SENAR/MT, atesta para os devidos fins** que a Empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF n° **54.974.490/0001-56,** localizada na R PORTO VELHO, nº323, Bairro: COSTEIRA, CEP: 83015-190 em São José dos Pinhais.

Realizou a entrega abaixo descrita:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UND
1	MOCHILA MASCULINA DE COURO LEGÍTIMO PERSONALIZADA	200,00 UN

Atestamos, ainda que as entregas/serviços prestados acima referidos apresentaram desempenho operacional, satisfatório, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2026

Gestor Contrato: MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES
Fiscal Contrato: ISABEL NASCIMENTO SÉRGIO SOUZA

Documento Assinado Eletronicamente conforme anexo / Página 1 de 2
Envelope : 38102
Hash de Validação: 7E-F9-D5-92-BC-05-6E-20-4C-EE-F2-4D-CB-87-9B-83-91-08-ED-8D

Documento Assinado Eletronicamente as 10/08/2026 11:16:05
Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564)
SEI 2026.014355 / pg. 1537

Protocolo de assinaturas

Documento: ATESTADO - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA - OF 68419

Autor: Thalessa Ketlen De Souza Rufino - thal**********@s******.org.br

Numero do envelope: 38102 **Status:** Finalizado **Data e Hora Assinatura:** 10/08/2026 11:16:05

HASH COLAB360: 7E-F9-D5-92-BC-05-6E-20-4C-EE-F2-4D-CB-87-9B-83-91-08-ED-8D

SHA256: c76218a67f0085d4d0c75d0c7613bb60b72092bed007746d9a7a55ea383100ac

Assinaturas

Nome: Marina Hinobu De Souza Mendes – CPF/CNPJ: ****0872****

E-mail: mari*********@s******.org.br – Data: 10/08/2026 10:23:07

Status: Assinado eletronicamente – Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 10/08/2026 10:28:03 **Assinado em:** 10/08/2026 10:28:03

IP: – -15.5297319, -56.0937819

Nome: Isabel Nascimento Sergio Souza – CPF/CNPJ: ****0315****

E-mail: isab********@s******.org.br – Data: 10/08/2026 10:23:07

Status: Assinado eletronicamente – Documento enviado por E-mail

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 10/08/2026 11:15:47 **Assinado em:** 10/08/2026 11:16:05

IP: 189.108.219.98 – -21.9692000, -46.7981000

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://colab360.senarmt.org.br/consulta-documentos-assinado?token=bfa557cf-defd-4b32-bf6c-53a5fcb70c64

HASH COLAB360: 7E-F9-D5-92-BC-05-6E-20-4C-EE-F2-4D-CB-87-9B-83-91-08-ED-8D

Documento Assinado Eletronicamente conforme anexo / Página 2 de 2
Envelope : 38102
Hash de Validação: 7E-F9-D5-92-BC-05-6E-20-4C-EE-F2-4D-CB-87-9B-83-91-08-ED-8D

ORDEM DE FORNECIMENTO N° 068419

FORNECEDOR: F0014332 FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
CNPJ: 54.974.490/0001-56 **I.E:**
ENDEREÇO: R PORTO VELHO **N°.** 323 **COMPLEMENTO:** BRCAO 1
BAIRRO: COSTEIRA
CIDADE: São José dos Pinhais **UF:** PR
CEP: 83015-190 **TELEFONE:** (41) 9989-7952
CONTATO: FERNANDA SCINSKAS GONCALVE **E-MAIL:** fsg_licitacao@outlook.com
ATA DE REG. PREÇOS/CONTRATO: 173/2025-A00

DATA O.F	LOTE	ITEM	PRODUTO	QTDE	UND	VL. UNIT	TOTAL ORDEM FORNECIMENTO
04/03/2026	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PE	1	MOCHILA MASCULINA DE COURO LEGÍTIMO PERSONALIZADA	200,0000	UN	139,0000	27.800,0000
						Total	**27.800,0000**

Nº SMS 276527 **Nº PI** **Solicitante:** LARISSA CRISTINA DE ARRUDA

Observação:
SOLICTAÇÃO DE MATERIAL LICITADO

1) Nome do Solicitante: Larissa Cristina de Arruda
2) Setor: Equipe de Marketing
3) N° Contrato / ARP: 173/2025-A00
4) Lote:01
5) Item:01
6) Vigência do Contrato/ARP: 24/11/2026
7) Informação Adicional: Solicita-se a confecção de 200 unidades de Mochilas em couro legítimo e personalização institucional. As aquisição das mochilas tem por finalidade atender às demandas institucionais do SENAR, especialmente no suporte às ações educacionais, eventos, treinamentos, programas e atividades de campo realizadas junto aos participantes, instrutores, técnicos e colaboradores.

8) Endereço de Entrega: R. 1, 300 - Quadra 17-A - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-832
9) Prazo de Entrega: 10/04/2026

O pagamento está condicionado á apresentação das certidões negativa de FGTS,

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/AR-MT
INSC. ESTADUAL - ISENTO

Cuiabá, 09/03/2026

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014356 / pg. 1638

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 609 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 609
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0454 9744 9000 0156 5500 1000 0006 0919 7126 7974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260142200727 14/04/2026 09:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT			04264173000178	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua I (Lot Prq Eldorado) QUADRA 17-A	Alvorada		78048832	14/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Cuiaba	6596187125	MT		09:43:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ig1	Mochila Executiva em Couro Legitimo - Personalizada via Bordado	42022220	0103	6949	un	200,0000	139,00000	27.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE FORNECIMENTO N. 068419. BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. Valor aproximado dos tributos: R$ 4.356,26 federais R$ 5.421,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA – SENAR-AR/BA**, inscrito no CNPJ nº **04.393.878/0001-95**, com sede na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143, 8º andar, Edifício das Seguradoras, Comércio, Salvador/BA, CEP 40.015-080, por meio do presente instrumento, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **54.974.490/0001-56**, forneceu materiais conforme especificações abaixo, atendendo plenamente às obrigações assumidas.

1. Objeto do fornecimento

Fornecimento de **mochilas personalizadas**, em atendimento à **Autorização de Fornecimento nº 01**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 047/2025** e da **Ata de Registro de Preços nº 5592/2025**.

2. Especificação técnica do objeto fornecido

- Item: Mochila de couro sintético personalizada;
- Quantidade: **200 (duzentas) unidades**;
- Unidade de fornecimento: Unidade;
- Marca: **FSG**;
- Fabricação: Nacional;
    - Características técnicas: Compartimento para notebook; Suporte externo USB; Alça de mão; Abertura em zíper com puxador em aço; Forro e acabamento interno em tecido; Capacidade mínima de 17 litros; Compartimento para notebook de até 15,6"; Medidas mínimas de 45 x 33 x 11 cm; Peso aproximado de 730 g; Plaqueta personalizada com a marca; Cores preta ou tons de marrom.

3. Avaliação do desempenho

Atestamos que a empresa executou o fornecimento de forma satisfatória, cumprindo as especificações técnicas contratadas, os quantitativos estabelecidos e os padrões de qualidade exigidos pelo SENAR-AR/BA.

Declaramos, ainda, que a empresa demonstrou capacidade técnica e operacional durante a execução do fornecimento, não havendo registros que desabonem sua conduta quanto ao objeto ora atestado.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica para os fins que se fizerem necessários.

Moisés dos Santos
Gestor do Contrato

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Administração Regional da Bahia - SENAR-AR/BA
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Comércio, Salvador/BA CEP 40.015-080
sistemafaeb.org.br | senar@senarbahia.org.br | Tel.: (71) 3415-3100

Página 1 de 2 Código Verificador: 9efc2081-8596-455e-a222-63ecf42ecba7
Habilitação HABILITADO - 04.393.878/0001-95 - 4355 / pg. 1541

Documento assinado eletronicamente por MOISES DOS SANTOS, CPF: 4588721569, IP: 189.89.148.94 em 07-08-2026 11:26.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal Dematech com endereço https://dematech.app/validar informando o código de verificação 9efc2081-8536-455e-a222-63ecf42ecba7.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – 01

PREGÃO ELETRÔNICO 047/2025 / ARP N.º 5592/2025

Após a homologação, o SENAR/BA autoriza o **fornecimento de materiais instrucionais**, conforme proposta da empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA,** inscrita no **CNPJ: 54.974.490/0001-56**, datada de **31/10/2025**. No quantitativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UF.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**Mochila de couro sintético personalizada** com compartimento para notebook e suporte externo USB, alça de mão, abertura em zíper e puxador em aço, forro e acabamento interno em tecido, capacidade mínima de 17 litros com bolso compartimento para notebook de até 15,6" Medidas mínimas: 45 cm de altura, 33 cm de largura, 11 cm de profundidade, peso aproximado de 730 gramas) com marca inserida na plaqueta de medidas mínimas de 2 cm x 5 cm). Opções de cores: preta ou tons de marrom. Pedido Mínimo: 50 Unidades. Cod: X03034 Marca: FSG / Fabricação: nacional	Un.	200	R$ 180,00	R$ 36.000,00
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).					

OBS1: Enviar nota fiscal da empresa junto com os dados bancários para depósito. É condição obrigatória para a efetivação do referido pagamento, no prazo acima mencionado, a entrega, no Departamento Financeiro do SENAR-AR/BA, das faturas devidamente atestadas juntamente com os seguintes documentos, válidos:

a) Certificado de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
b) Certificado de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
c) Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Conjunta).

Para os documentos onde não são definidos os prazos de sua validade, será considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua emissão.

OBS2: Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos pagamentos, esta será devolvida para as devidas correções;

OBS3: O SENAR-AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do pagamento a ser efetuado, valores de multas aplicadas em decorrência do inadimplemento contratual.

DADOS PARA FATURAMENTO

SENAR–AR/BA – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/Administração Regional da Bahia. CNPJ: 04.393.878/0001-95, I.E: isento, End. Rua Pedro Rodrigues Bandeira, Ed. Das Seguradoras, no° 143 –8° andar, Comércio, Salvador- BA / CEP: 40.015-080.

E-mail de envio de Nota fiscal/Boletos: compras@senarbahia.org.br Cc: **estoque@senarbahia.org.br.**

SENAR-AR/BA não receberá Nota Fiscal/Fatura, nem tão pouco realizará pagamento no período de 26 a 30 e/ou 31 de cada mês. Caso a emissão e envio não sejam possíveis até o dia mencionado, o documento fiscal deverá ser gerado a partir do dia 01 do mês seguinte.

LOCAL PARA ENTREGA

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1543

Endereço: Av. Miguel Calmon, nº 39, sala 402 Ed. Nelson de Farias, Comércio, Salvador/BA, CEP: 40.015-010. O horário de entrega dos materiais será das 08h às 11h e das 13min às 16h. A empresa deverá avisar com 48 horas de antecedência a previsão de chegada para o SENAR-AR/BA através dos e-mails: **estoque@senarbahia.org.br**; ou ainda pelos telefones **(71) 3415-3100 / 3415-3168**, procurar o **Sr. Moisés Santos.**

DO PRAZO PARA ENTREGA

Prazo de entrega até 15.12.25, contados após o recebimento desta AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela CONTRATADA.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste instrumento é de 6 (seis) meses, contados após o recebimento desta AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela CONTRATADA.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Após a entrega do objeto, a empresa contratada apresentará NOTA FISCAL Eletrônica, em 01 (uma) via, para liquidação e pagamento, na sede do SENAR. O crédito será efetuado em conta bancária indicada pela empresa vencedora em até 10 (dez) dias corridos, contados do aceite do Setor responsável pelo recebimento.

Será retido o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e outros tributos, se forem devidos.

A Contratada ficará obrigada a:

1) Cumprir rigorosamente as normas estipuladas pelo SENAR-AR/BA no pedido;
2) Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que resultem da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos;
3) Ser responsável pelos danos causados diretamente ao SENAR/BA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SENAR/BA;
4) Aceitar, quando necessário, a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo quantitativo do seu objeto, nas mesmas condições contratuais, observando-se o quanto disposto no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR;
5) Assumir quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando vigorantes após a data da apresentação da proposta se de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;
6) Se responsabilizar pela qualidade do serviço/objeto fornecido;
7) Substituir os materiais entregues que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no todo ou em parte, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da solicitação do Contratante;
8) Não serão aceitos materiais e/ou produtos que apresentem vestígios de uso, desgaste ou defeito;
9) Atender somente as solicitações autorizadas pela Superintendência do SENAR-AR/BA, através do e-mail: (compras@senarbahia.org.br), ofício ou fax devidamente assinado pela Gerencia Administrativa Financeira do SENAR-AR/BA ou Superintendência do SENAR-AR/BA;
10) A prestação do serviço/ entrega do objeto está condicionada à conferência, exame qualitativo e aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, os eventuais vícios, defeitos, incorreções porventura detectadas;
11) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos de sua obrigação, não transfere ao SENAR/BA a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
12) O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SENAR-AR/BA o direito de rescindir unilateralmente este contrato ou instrumento equivalente, sem prejuízo de outras penalidades

previstas no RLC do SENAR, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com a Instituição por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

13) Pela inexecução total ou parcial do objeto, o SENAR-AR/BA poderá aplicar as sanções de multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou, ainda, a imediata rescisão do negócio;
14) Constituem motivo para rescisão da contratação:
    14.1) O não cumprimento de cláusulas pactuadas, especificações ou prazos;
    14.2) A lentidão do seu cumprimento, levando o SENAR AR/BA a comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços no prazo estipulado;
    14.3) Atraso injustificado na entrega do objeto;
    14.4) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
    14.5) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
15) As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo SENAR-AR/BA ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou judicialmente;
16) Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
17) A referida aquisição será acompanhada pelo SENAR-AR/BA através do colaborador **Moisés Santos.**
18) Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do **SENAR**, disponível no site www.sistemafaeb.org.br
19) Todas as demais obrigações do Pregão Eletrônico – Edital N° 047/2025.
20) O foro de Salvador/BA será o competente para dirimir as questões oriundas desta contratação.

SOLICITAMOS QUE A EMPRESA FORNEÇA O MATERIAL/SERVIÇO, **OBEDECENDO A TODAS ÀS EXIGÊNCIAS DESTE SENAR-AR/BA.**

Salvador, 27 de novembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLINA GODOY CARVALHO ZAMPIER
Data: 27/11/2025 11:31:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolina Godoy

Gerente Administrativo e Financeiro

SENAR-AR/BA

FSG

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 São José dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 497
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0154 9744 9000 0156 5500 1000 0004 9719 9815 1609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260012527804 12/01/2026 13:55:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR		04393878000195		12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pedro Rodrigues Bandeira 143	Comercio		40015080	12/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Salvador	7134153100	BA		13:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		04393878000195		
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Rua Miguel Calmon 39 SALA 402	Comercio			40015010
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
Salvador		BA	7134153100	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
NS22	Mochila em Couro Sintetico Personalizada	42022220	0103	6101	UN	200,0000	180,00000	36.000,00					

ATESTAMOS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU DO MATERIAL ENTREGUE NA PRESENTE NOTA FISCAL EM 14 / 01 / 2026

MOISES SANTOS
Analista Administrativo

CONTABILIZADO
DOC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **AF 01 - PREGAO ELETRONICO 047/2025 / ARP N. 5592/2025.** **BANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2**	

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Seção Administrativa do Instituto de Pesquisas Ambientais

ATESTADO

Nº do Processo: 020.00000932/2026-25

Interessado: Seção Administrativa do Instituto de Pesquisas Ambientais

Assunto: Confecção de Artefatos Personalizados

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA** , inscrita no **CNPJ** sob o nº **54.974.490/0001-56**, sediada à Rua Porto Velho, nº 323, Bairro Costeira, São José dos Pinhais – PR, CEP 83015-190, forneceu satisfatoriamente à **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 56.089.790/0023-93, o seguinte material:

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
02	**800**	Copo térmico personalizado em aço inoxidável, com capacidade a C opo Térmico Personalizado: partir de 400 ml, modelo estilo Stanley sem alça, com parede dupla e isolamento térmico a vácuo com tampa. Possui acabamento na cor cáqui e aplicação do logotipo do IPA – Instituto de Pesquisas Ambientais na cor verde institucional, por meio de gravação de alta durabilidade. Produto resistente, funcional e adequado para uso institucional, eventos, ações corporativas e como brinde sustentável. Marca: FSG / Fabricação: nacional

Informamos ainda que o fornecimento foi recebido satisfatoriamente, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas, não havendo, até a presente data, nada que desabone a empresa quanto ao fornecimento do material acima mencionado.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, na data da assinatura digital.

CLAUDIO ROGÉRIO FERREIRA
Chefe de Seção
Seção Administrativa – IPA

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Rogerio Ferreira**, **Chefe I**, em 11/08/2026, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0117297901** e o código CRC **E8E9627F**.

RECEBEMOS DE FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
PORTO VELHO, 323 BRCAO 1
COSTEIRA - 83015190 Sao Jose dos Pinhais/PR
41998979527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 737
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0754 9744 9000 0156 5500 1000 0007 3719 9636 6810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141260263953216 07/07/2026 17:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
9107019240		54974490000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			56089790002393	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Professor Frederico Herman Junior 345	Alto de Pinheiros	05459010		07/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	1131334456	SP		16:55:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - EMITENTE				44914992003820
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia Contorno Leste BR-116. 14219 - - Costeira - CEP: 83	Sao Jose dos Pinhais			PR	9061706477

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXAS			392,000	392,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
CP1	Copo Termico Personalizado	39269090	0103	6949	un	800,0000	24,00000	19.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". EMPENHO 2026NE00092. B ANCO SANTANDER 033 / AG: 4646 / CC: 13.005098-2. COTACAO RTE: 218.077.803	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:	**036916272-06**
Inscrição Municipal:	**23106421**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**06/02/2027**
Código de Controle:	**40571166-01**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**23/10/2026**
Código de Controle:	**61707/2026**		

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1550

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.974.490/0001-56**
Razão Social: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia: **IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/06/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/01/2027**
Código de Controle: **EC1A4D265A98986A**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/11/2026**
Código de Controle: **2026101308166255943644**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/01/2027**
Código de Controle: **667461962026**

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1551

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/06/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social:	**R$ 120.000,00** Data de Abertura da Empresa: **02/05/2024**
CNAE Primário:	**3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL**
CNAE Secundário 1:	**4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 2:	**4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 3:	**4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 4:	**4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 5:	**4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 7:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 8:	**8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E**

Dados para Contato

CEP:	**83.015-190**
Endereço:	**RUA PORTO VELHO, 323 - BRCAO 1 - COSTEIRA**
Município / UF:	**São José dos Pinhais / Paraná**
Telefone:	**(41) 98979527** Telefone: **(00) 00000000**
E-mail:	**fsg_licitacao@outlook.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**078.478.789-17**
Nome:	**FERNANDA SCINSKAS GONCALVES**

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1552

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **078.478.789-17**
Nome: **FERNANDA SCINSKAS GONCALVES**
E-mail: **comercial0421@outlook.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **078.478.789-17** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **FERNANDA SCINSKAS GONCALVES**
Número do Documento: **05574379121** Órgão Expedidor: **DETRAN PR**
Data de Expedição: **17/02/2022** Data de Nascimento: **26/11/1992**
Filiação Materna: **DORALICE SCINSKAS GONCALVES**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **81.820-290**
Endereço: **RUA DELEGADO RUY REBELLO VIEIRA, 327 - CASA 02 - SITIO**
Município / UF: **Curitiba / Paraná**
Telefone: **(41) 98979527**
E-mail: **fsg_licitacao@outlook.com**

Linhas Fornecimento

Materiais

3530 - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM TECIDOS

3625 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS

3645 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES

8105 - SACOS E BOLSAS

8305 - TECIDOS

8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1553

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**078.478.789-17**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**FERNANDA SCINSKAS GONCALVES**		
Número do Documento:	**05574379121**	Órgão Expedidor:	**DETRAN PR**
Data de Expedição:	**17/02/2022**	Data de Nascimento:	**26/11/1992**
Filiação Materna:	**DORALICE SCINSKAS GONCALVES**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**81.820-290**		
Endereço:	**RUA DELEGADO RUY REBELLO VIEIRA, 327 - CASA 02 - SITIO**		
Município / UF:	**Curitiba / Paraná**		
Telefone:	**(41) 98979527**		
E-mail:	**fsg_licitacao@outlook.com**		

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1554

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.974.490/0001-56**
Razão Social: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia: **IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**
Municipio / UF: **São José dos Pinhais / Paraná**
Porte: **Empresa de Pequeno Porte**

Linhas de Fornecimento

Materiais

Código	Descrição	Situação
3530	**MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM TECIDOS**	**Ativo**
3625	**MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS**	**Ativo**
3645	**MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES**	**Ativo**
8105	**SACOS E BOLSAS**	**Ativo**
8305	**TECIDOS**	**Ativo**
8315	**MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA**	**Ativo**

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1555

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1556

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1557

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1558

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1559

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**28/01/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**30/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/02/2027**
Receita Municipal	Validade:	**23/10/2026** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 609.XXX.XXX-91 Nome: ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES

Ass: _____

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1560

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.974.490/0001-56**
Razão Social:	**FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
Nome Fantasia:	**IMPERIUM PERSONALIZACOES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1561



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/10/2026 às 11:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 54.974.490/0001-56.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle AAFS.RCXG.DP15.X95M no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Habilitação HABILITACAO FSG COMERCIO (2295564) SEI 2026.014355 / pg. 1562

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional

Certidão - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **54.974.490/0001-56**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:26:06 do dia 29/10/2026 , com validade até o dia 28/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: fJKAzq6nI0Q8KjKPf7m2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/10/2026 10:25:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA**
CNPJ: **54.974.490/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregão eletrônico Nº 42/2026
925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS
Data de apresentação da proposta: 05/10/2026

1) Identificação da Licitante
Razão Social da Licitante: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ no: 35.495.820/0001-86
Endereço: Rua 14 Qd 12 Lt 05, Polo Empresarial Goiás - Aparecida de Goiânia/GO. CEP: 74985-146
Telefone Celular/Comercial: (62) 99980-9719
E-mail: adm@liedecor.com.br

2) Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO / REFER.	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL
7	Quadros de Premiação Contendo Selo Institucional Personalizado (SOMENTE O QUADRO DENTRO DA MOLDURA)	Liê Decor	UNIDADE	30,00	560	16.800,00
8	Molduras para Premiação das Escolas Certificadas (SOMENTE A MOLDURA BRANCA)	Liê Decor	UNIDADE	28,79	560	16.122,40
					Total:	**R$ 32.922,40**

Valor total: R$ 32.922,40 (trinta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

3) Condições Comerciais
Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias, após a entrega total e definitiva da documentação necessária para liquidação.
Prazo de entrega: Máximo de 10 dias corridos a partir do recebimento da NE; 5 dias corridos para amostra após envio dos arquivos.
Modo de Transporte: [X] rodoviário/terrestre [X] aéreo (expresso) [ ] outros.
Prazo de garantia: Conforme Termo de Referência Nº 7.2026.ARPC
Dados bancários para pagamento: Banco Santander 033 / Ag 3979 / C/C 13005344-8
Contato para fins de Faturamento: Carolinne Ellen +55 62 98117-4395

Validade da Proposta: 90 (sessenta) dias a contar da data de apresentação.

4) Representante que assinara a Ata de Registro de Preços
Nome: FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO **CPF no:** 000.027.961-71 **RG no:** 4587290

5) Declarações
Declaramos que esta proposta inclui todas e quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto ofertado, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros, fretes, mão de obra qualificada, deslocamentos e demais despesas inerentes a entrega definitiva do objeto conforme especificações exigidas; e que o preço proposto corresponde, rigorosamente, as especificações do objeto ofertado, sendo de inteira responsabilidade da licitante eventuais erros nessa avaliação, não lhe cabendo solicitar revisão de preços. Declaramos também que esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. Declaramos ainda que, no corrente ano, não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação, ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) Em atenção item 5.6. e art. 14.º e seus incisos da Lei n.º 14.133/2021, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, providenciarei o referido cadastro, por meio do link: https://online.sefaz.am.gov.br/pagFornecedor/, ou encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização por eventual retardamento da licitação;
f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;

g) Submeto-me e concordo integralmente com os termos do presente Edital, bem como com seus elementos e especificações, comprometendo-me a cumpri-los fielmente, inclusive no que se refere à fiscalização e ao controle técnico a serem exercidos por profissional expressamente designado para tal finalidade; e
h) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por esta licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

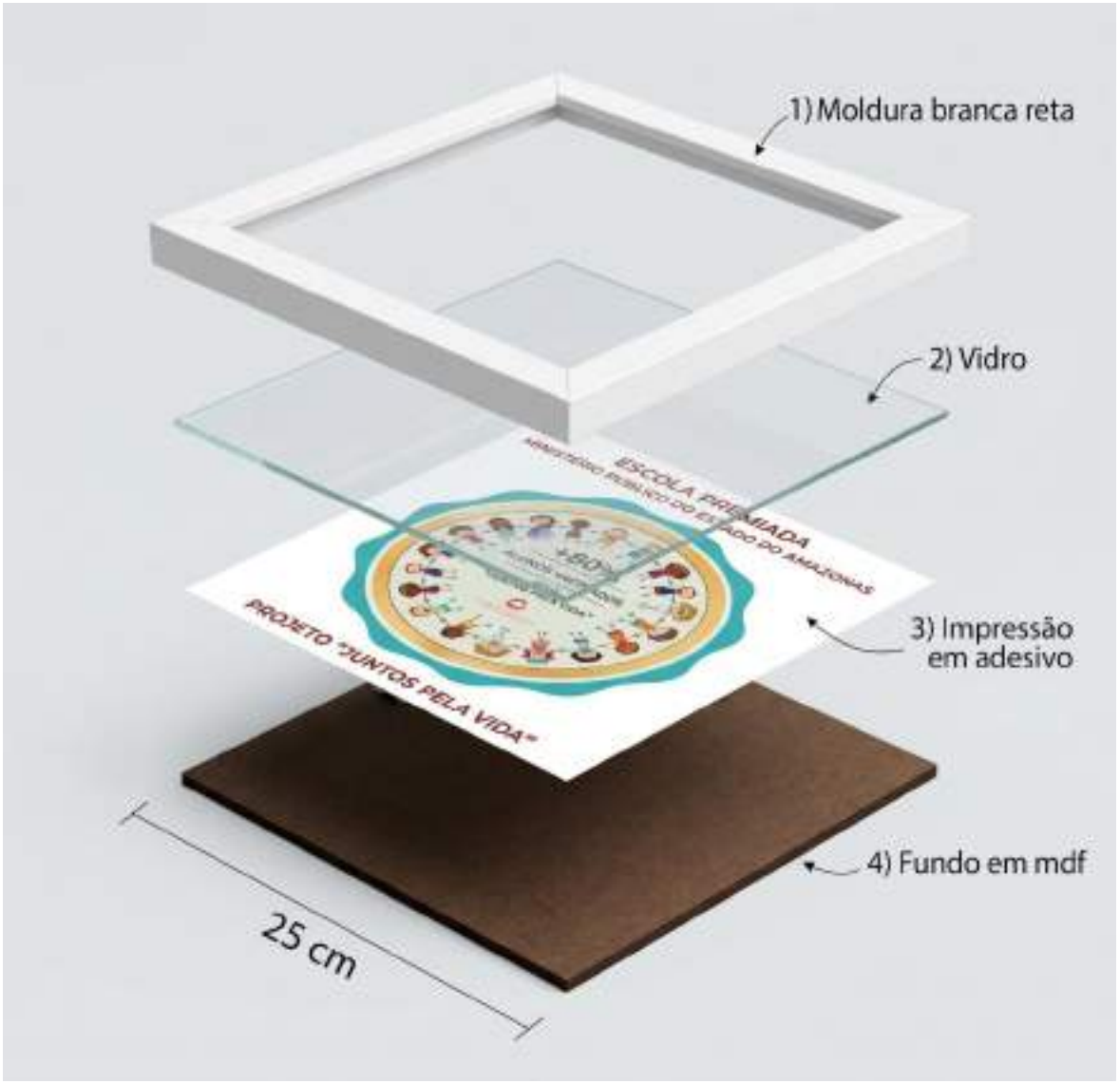
Flávio Augusto Mello Paulino

_____

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO

DESCRITIVO DOS ITENS 7 E 8

Pregão eletrônico Nº 42/2026
925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS





DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE – ITEM 07

Pregão eletrônico Nº 42/2026
925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

À Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro

1) Identificação da Licitante
Razão Social da Licitante: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ no: 35.495.820/0001-86
Endereço: Rua 14 Qd 12 Lt 05, Polo Empresarial Goiás - Aparecida de Goiânia/GO. CEP: 74985-146
Telefone Celular/Comercial: (62) 99980-9719
E-mail: adm@liedecor.com.br

Em atenção à diligência que apontou indício de inexequibilidade para o Item 07, nos termos do subitem 10.4 do Edital, a empresa vem apresentar os elementos objetivos que comprovam a viabilidade econômica do preço ofertado.

A aparente inexequibilidade deve ser afastada ao se analisar a **Decisão Nº 17.2026.CPL.2261998.2026.014355** (Processo SEI N.º 2026.014355), que esclareceu taxativamente a composição técnica do objeto. Conforme a resposta oficial da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (ARPC), o **Item 07 NÃO contempla a moldura de madeira**. O Item 07 corresponde "exclusivamente à impressão UV de alta performance no papel adesivo fosco, protegido por vidro e fundo" (dimensões 25x25cm). A moldura reta branca de 2 cm será adquirida separadamente através do Item 08.

Dessa forma, nosso custo de produção para o Item 07 engloba estritamente o corte do vidro (25x25cm), o recorte do fundo (Eucatex/MDF fino), o papel adesivo e a impressão UV. Não há custo com marcenaria, perfil de moldura ou montagem final do quadro nesse item.

O valor unitário final ofertado de **R$ 30,00** cobre integralmente nossos custos diretos (insumos, gráfica e maquinário próprio) e indiretos (tributos, frete para Manaus, encargos trabalhistas), preservando margem de lucro líquido viável. Junto a esta justificativa, enviamos a Proposta Atualizada (Anexo III), as Declarações (Anexo II) e o descritivo técnico/portfólio do material para comprovar a qualidade do fornecimento

A presente composição de custos demonstra a plena viabilidade e exequibilidade do valor unitário de R$ 30,00 ofertado para o Item 07, considerando que, nos termos da Decisão nº 17/2026/CPL, o fornecimento não contempla a moldura reta branca de madeira (objeto apartado sob o Item 08). O valor proposto cobre com folga a totalidade dos custos diretos (vidro, fundo em MDF, papel adesivo fosco e impressão UV de alta definição), despesas logísticas com destino a Manaus/AM, carga tributária e margem de resultado líquido sustentável.

Código	Macroetapa / Componente	Especificação Detalhada do Insumo / Serviço	Qtd	Unidade	Custo Unitário (R$)	Custo Total (560 un.) (R$)	Participação (%)
1.0	**Custos Diretos – Materiais e Insumos**				**R$ 9,50**	**R$ 5.320,00**	**31,67%**
1.1	Vidro Cristal Lapidado	Chapa de vidro cristal incolor 2 mm lapidado (25x25 cm)	1	un	R$ 4,80	R$ 2.688,00	16,00%
1.2	Fundo de Acabamento	Chapa de MDF / Eucatex 3 mm cortada (25x25 cm) c/ fixadores	1	un	R$ 3,20	R$ 1.792,00	10,67%
1.3	Mídia de Impressão	Papel adesivo fosco de alta aderência (25x25 cm)	1	un	R$ 1,50	R$ 840,00	5,00%
2.0	**Custos Diretos – Produção e Montagem**				**R$ 7,00**	**R$ 3.920,00**	**23,33%**
2.1	Serviço Gráfico	Impressão em alta resolução	1	un	R$ 4,50	R$ 2.520,00	15,00%
2.2	Mão de Obra Operacional	Refile técnico, aplicação, montagem de sanduíche e embalagem primária	1	h/serv	R$ 2,50	R$ 1.400,00	8,33%
3.0	**Custos Indiretos, Logística e Tributos**				**R$ 9,00**	**R$ 5.040,00**	**30,00%**
3.1	Frete e Logística (CIF Manaus/AM)	Embalagem bolha + caixas master + frete Aparecida de Goiânia/GO p/ Manaus/AM	1	un	R$ 5,00	R$ 2.800,00	16,67%
3.2	Encargos Tributários	Tributos incidentes sobre o faturamento (Simples Nacional ~8,33%)	1	un	R$ 2,50	R$ 1.400,00	8,33%
3.3	Despesas Administrativas / Indiretas	Rateio de custos operacionais fixos (energia, insumos de limpeza, embalagem)	1	un	R$ 1,50	R$ 840,00	5,00%
4.0	**Margem de Lucro Operacional Líquido**				**R$ 4,50**	**R$ 2.520,00**	**15,00%**
4.1	Lucro Líquido	Retorno líquido operacional do fornecedor (~15,0%)	1	un	R$ 4,50	R$ 2.520,00	15,00%
TOTAL	**PREÇO UNITÁRIO FINAL PROPÔSTO**	**Item 07 (Quadro Premiação c/ Selo Institucional, Vidro e Fundo - Sem Moldura)**	**560**	**un**	**R$ 30,00**	**R$ 16.800,00**	**100,00%**

Flávio Augusto Mello Paulino

_____

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE OPERACIONAL

Declaramos para os devidos fins, a pedido da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (Liê Decor), inscrita no CNPJ sob o nº 35.495.820/0001-86, com sede na Rua 14 Qd 11 Lt 06/12, Polo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia/GO, que referida empresa é nossa fornecedora regular de produtos de decoração e quadros emoldurados.

Atestamos que a DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA fornece para nossa organização, de forma contínua e em regime de escala industrial, itens com especificações idênticas ou superiores às descritas abaixo:

- Produto: Réplicas e quadros com impressão digital de alta resolução, moldura de madeira e proteção de vidro.
- Volume de Fornecimento: 20/mês.
- Padrão de Preço: Declaramos que os valores praticados pela fornecedora em nossa relação comercial são plenamente compatíveis com o valor de R$ 99,75 por unidade, sendo este preço viabilizado pelo volume de compras da nossa empresa.

A viabilidade técnica e financeira de tal fornecimento fundamenta-se no volume de produção e nos custos de insumos adquiridos, em sua maioria, diretamente pelos industrializadores, permitindo uma composição de custos mais eficiente, além de estrutura logística otimizada em polo industrial.
Ressaltamos que a DICASA cumpre rigorosamente com os prazos de entrega e padrões de qualidade exigidos, demonstrando total saúde financeira e capacidade operacional para sustentar propostas comerciais altamente competitivas em volumes de escala.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Aparecida de Goiânia, 22 de abril de 2026.

_____
FAMEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 13.015.967/0001-99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e para fins de comprovação de qualificação técnica em processos licitatórios que a empresa **DICASA ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.495.820/0001-86**, forneceu a esta instituição itens de decoração e ambientação, especificamente **Quadros Decorativos**, conforme as características abaixo descritas:

- **Descrição do Objeto:** Quadros com moldura em madeira de reflorestamento e/ou MDF padrão amadeirado/colorido.
- **Especificações Técnicas:** Itens compostos por vidro incolor 3mm lapidado, fundo em MDF 3mm, com paspatur interno e impressão da imagem em tecido texturizado de alta definição.
- **Dimensões e Instalação:** Fornecimento e montagem de molduras com medidas de 2,5 a 5,0 cm de largura e profundidade de 2,0 cm.
- **Período de Fornecimento:** Janeiro/2025 à Janeiro/2026.
- **Qualidade do Serviço:** O fornecimento foi realizado em estrita observância aos prazos contratuais, demonstrando qualidade superior de acabamento, fidelidade de cores e resistência dos materiais empregados.

Declaramos que não consta, em nossos registros, qualquer fato que desabone a conduta técnica ou comercial da referida empresa, tendo a mesma cumprido integralmente com todas as obrigações assumidas.

Dados da Instituição Emitente:

- **Razão Social:** TERRA AZUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
- **CNPJ:** 18.486.509/0001-51
- **Endereço:** Alameda do Sape, Qd 26 Lt 07 Estancia Vargem Bonita, Senador Canedo GO
- **Responsável pela Assinatura:** Cayriton de Oliveira Martins
- **Cargo:** Sócio Diretor

Senador Canedo, 22 de Janeiro de 2026.

_____

Cayriton de Oliveira Martins
Terra Azul Construções

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA **NIRE :** 52204841294 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** GOC2601818329
NIRE (Sede) 52204841294	**CNPJ** 35.495.820/0001-86	**Data de Ato Constitutivo** 12/11/2019	**Início de Atividade** 12/11/2019
Endereço Completo Rua 14, Nº SN, QUADRA 11;LOTE 6-12;GALPAO 2;SALA 01;, Pólo Empresarial Goiás - Aparecida de Goiânia/GO - CEP 74985-220			
Objeto Social Comercio varejista de quadros e artigos para decoração; Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis; Impressão de material para uso publicitário; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Fabricação de quadros, arranjos decorativos; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de objetos de arte; e Design de interiores.			
Capital Social R$ 20.000,00 (vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 20.000,00 (vinte mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WILTON RODRIGUES PAULINO	315.174.551-20	R$ 20.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WILTON RODRIGUES PAULINO	315.174.551-20	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 12/11/2019	**Número** 20191248525	**Ato/eventos** 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/10/2026, às 09:56:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **APBROPLH**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

WILTON RODRIGUES PAULINO, brasileiro, casado, comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Ceres – GO, data de nascimento 05/05/1964, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 1799551, expedida por SSP/GO em 03/06/1988 e CPF n° 315.174.551-20, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA GV4, SN QUADRA 8 LOTE 15, RESIDENCIAL GRANVILLE, CEP: 74.366-014;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei 13.874/19, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**, e usará a expressão **DICASA DECOR** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 14, SN QUADRA 11 LOTE 6-12 GALPAO 2, SALA 01, Pólo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.985-220.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO VAREJISTA DE QUADROS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; FABRICAÇÃO DE QUADROS, ARRANJOS DECORATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; E DESIGN DE INTERIORES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE QUADROS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; FABRICAÇÃO DE QUADROS, ARRANJOS DECORATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; E DESIGN DE INTERIORES.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
Habilitação [illegible] 1576

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 1629-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
CNAE Nº 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Goiás e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e arts. 1052 e 1055, CC)

O capital será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma formado por 20.000,00 (Vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome	Quotas	Porcentagem(%)	Valor em R$
WILTON RODRIGUES PAULINO	20.000	100%	20.000,00
TOTAL	**20.000**	**100%**	**20.000,00**

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade será exercida por **WILTON RODRIGUES PAULINO** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pelo sócio.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, ajustada anualmente, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
Habilitação [illegible] 1578

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade é restrita ao valor das quotas, mas respondido solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa - ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Aparecida de Goiânia - GO, 08 de novembro de 2019

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio/Administrador

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
Habilitação [illegible] 1579

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
31517455120	

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ(EM) **DICASA ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA,** na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que **ao(s) dezoito dia(s) do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (18/11/2019), Era Cristã,** nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, compareceu(ram) como outorgante(s), **DICASA ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA,** com sede e foro a Rua 14, quadra 11, lote 6/12, Polo Empresárial de Goiás, Aparecida de Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o nr. 35.495.820/0001-86, neste ato representada por, **seu(a) Administrador WILTON RODRIGUES PAULINO,** brasileiro, casado(a), comerciante, C.I. 1.799.551-SSP-GO CNH GO 03268653821, CPF 315.174.551-20, residente e domiciliado(a) à Rua GV-4, quadra 08, lote 15, Residencial Granville, Goiânia/GO ; nos termos do Contrato Social, datado no dia 08 de novembro de 2019, devidamente registrado na JUCEG sob o nº 52204841294, em 12/11/2019, NIRE nº 5220484129-4 ;reconhecido(s) como o(s) próprio(s) perante mim, Escrevente Autorizado, através dos documentos que me foram apresentados, acima relacionados. E, por ele(s) foi me dito que por este instrumento, e nos termos de direito, nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(es), **FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO,** brasileiro, empresário, solteiro(a), maior e capaz, C.I. 4.587.290 SPTC/GO CNH GO 03978239617, CPF 000.027.961-71, residente e domiciliado(a) à Rua GV-4, quadra 08, lote 15, Residencial Granville, Goiânia/GO ; filho de Wilton Rodrigues Paulino e Jaira de mello Alves Paulino; endereço eletrônico não informado ; **a quem confere os mais amplos, gerais, irrestritos e ilimitados poderes para gerir e administrar a empresa outorgante,** podendo para tanto, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em quaisquer estabelecimentos de crédito, Instituição Financeira inclusive **Banco do Brasil S/A , Caixa Econômica Federal - CEF, Banco Bradesco S/A , SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, SICREDI, Inclusive Cooperativa de Crédito, Banco Santander , Banco Itaú S/A e demais bancos da rede particular e cooperativas de créditos, mesmo que aqui não expressamente mencionado(a),** emitir, endossar, assinar e endossar cheques, autorizar débitos e transferência, solicitar saldos e extratos de contas, receber e passar ordens de pagamento, requisitar talões de cheques, dar recibos e quitação, receber quaisquer importâncias devidas à outorgante, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, autorizar débitos, contratar convênios e serviços, assinar contratos de abertura de crédito, propostas e orçamentos, receber, aceitar, emitir, endossar, assinar e descontar notas promissórias, duplicatas, lêtras de câmbio e outros títulos, autorizar cheque especial (leasing), efetuar financiamentos de quaisquer especies, efetuar retirada de cartão de crédito, definir senha, realizar movimentação com cartão de crédito, pedir segunda via, efetuar cancelamento, parcelamento, pagamento, **comprar, vender, permutar, ceder, locar ou por qualquer outra forma alienar bens imóveis, móveis, semoventes, mercadorias e veículos da outorgante,** efetuar pagamentos, receber e transmitir posse, domínio, direito e ação, obrigar a responder pela evicção de direito, outorgar, receber, aceitar e assinar Escrituras Públicas ou particulares de quaisquer natureza, vender inclusive por meio de financiamento bancário/habitacional, confessar dívidas, dar em pagamento, dar e aceitar alienação fiduciária e hipotecária, assinando as

Digitalizada com CamScanner
Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014333 / pg. 1583

escrituras necessárias, prestar as declarações, **assinar o DUT - DOCUMENTO UNICO DE TRANSFERÊNCIA, na qualidade de vendedor(a) e/ou comprador(a), com o fim transferir a quem quiser, inclusive para o seu próprio nome**, pelo preço e condições que ajustar, podendo, receber e dar quitação, outorgar e assinar Escritura Pública de Identificação do Vendedor, com todas as suas cláusulas, termos e solenidades de estilo, pagar taxas, multas e outros encargos, apresentar, retirar e assinar os documentos necessários; representar perante ao DETRAN competente, DENATRAN, JARI, CETRAN, CONTRADIFE, CIRETRAN, CONTRAN, DNIT, DER, GOINFRA, AGETOP, AMT, ANTT, SMTA, Vapt-Vupt, Companhias Sequradoras, Empresas ou Associações de Proteção Veicular, Inspetoria de Transito, Delegacias de Roubos e Furtos de veículos, Policia Federal, instituições financeiras e onde mais for necessário e com esta se apresentar, mesmo que aqui não expresso, neles pagando taxas, quias, emolumentos, seguros, prêmios e reclamar dos indevidos, receber e dar recibos e quitações, requerer, apresentar e assinar documentos e papeis, dar informações e prestar declarações, requerer 2ª via do CRLV, CRV/DUT, IPVA, certidões e certificados, promover emplacamentos, licenciamentos, liberações, inclusive em caso de apreensão do veiculo, vistoria, inclusive vistoria lacrada, desalienação, comunicar acidentes, promover registro de ocorrências, dar baixa no veículo, requerer e tomar ciência de laudos periciais, assinar documentos, receber quaisquer valores referentes a seguros, inclusive em quaisquer estabelecimentos bancários; representar perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Cartórios e Autarquias, Prefeituras, bem como junto ao INCRA, IBAMA, SEFAZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS, SANEAGO e quaisquer outros, pagar taxas, impostos e emolumentos, estipular cláusulas, condições, valores e prazos, inclusive de renuncia de foro, assinar quias, requerimentos, contratos, aditar, alterar e rescindir, representar nas juntas comerciais, exatorias, imposto de renda (Secretaria da Receita Federal), Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, MTPS, PIS/PASEP, FGTS, Secretaria da Fazenda Estadual, ANVISA, bem como perante quaisquer empresas, sociedades ou companhias mistas, DETRAN; retirar certificados digitais, contratar e demitir empregados, assinar Carteiras de Trabalho, fixar salários, requerer, juntar e retirar documentos, preencher e assinar quias e requerimentos, podendo, ainda, junto as repartições públicas federais, estaduais, municipais, paraestatais, autarquias, empresas e fundações, sociedades de economia mista e companhias, acompanhar e dar andamento em processos de interesse da outorgante, participar de licitações e concorrências públicas ou particulares, participar de leilões, dar lances, arrematar, retirar mercadorias, convites, formalizar processos em habilitações, requerer, acompanhar, discordar dos resultados, lançar protestos, interpor recursos, efetivar cadastramento da(s) firma(s) como fornecedora(s) de entidades públicas ou particulares, assinar contratos de fornecimento, seja em virtude de licitações ou de vendas sem licitações, participar de audiências, requerer e assinar todos e quaisquer documentos ou papéis necessários, efetuar cobranças, inclusive judiciais, levar títulos a protestos, usar dos poderes para o fôro em geral, bem como das clausulas **"ad-judicia" e "ad-negocia"**, concordar ou discordar, transigir, desistir, prestar declarações, produzir provas,

Digitalizada com CamScanner
Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014333 / pg. 1584

alegar razões; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que dará tudo por bom, firme e valioso, **podendo substabelecer.** Foi promovida a(s) consulta no sítio da Central de Indisponibilidade de Bens (<https://www.indisponibilidade.org.br>), com o(s) CPF/CNPJ do(a)(s) outorgante(s), com resultado negativo, conforme código(s) de consulta: (da57. 9334 .a7f3 .6b3a .ddc8 .6c28. 4e82. fffe. c3fd. b6aa). O(a)(s) outorgante(s) se responsabiliza(m) civil e criminalmente pela veracidade das declarações feitas neste instrumento. Devendo a prova ser diretamente exigida pelos órgãos e pessoas a quem este interessar. E de como assim disse(ram) do que dou fé, lavrei este instrumento, que lhe(s) sendo lido, aceita(m) e assina(m) dispensando as testemunhas por força de lei e comigo, _____ Escrevente Autorizado, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. EMOLUMENTOS R$ 55,27; TAXA FUNDESP R$ 5,53; ISS R$ 2,76; FUNESP R$ 4,42; ESTADO DE GOIAS R$ 1,66; SOCIO EDUCATIVA R$ 2,21; FUNEMP R$ 1,66; FUNCOMP R$ 1,38; JUSTIÇA R$ 1,11; FUNPROGE R$ 1,11; FUNDEPEG R$ 0,83; FEMAL R$ 0,83; FUNDAF R$ 0,83; TAXA JUDICIARIA R$ 14,06;

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
WILTON RODRIGUES PAULINO

Em test° da verdade.

J. Teixeira Alvares - Tabelião

1º TABELIONATO CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA Erick Junio de O. Siqueira Escrevente

Goiânia/GO - 18/11/2019 09:54:19 - 42 - NR. SELO ELETRÔNICO - 02019406101231087001341
A numeração deste selo pode ser conferida através do site - http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

Digitalizada com CamScanner
Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014333 / pg. 1585

P R O C U R A Ç Ã O

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob número 35.495.820/0001-86, com sede na Rua 14 Qd 11 Lt 06-12 Galpão 02 Sala 01, Pólo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio/sócia ou administrador/administradora Wilton Rodrigues Paulino, CPF n°315.174.551-20, nomeia e constitui seu (ou sua) bastante procurador (ou procuradora) Daiane Mello Paulino, CPF n°702.272.921-20, RG n°4921942 para representar o (ou a) interessado (ou interessada) em procedimentos eletrônicos perante a Administração Pública do Estado de São Paulo, com poderes para oferecer propostas, formular lances, negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes à participação da mandante no certame.

A presente procuração terá validade pelo prazo de um ano a contar de sua emissão.

Aparecida de Goiânia, em 24 de abril de 2026

Outorgante: WILTON RODRIGUES PAULINO
CPF: 315.174.551-20

Outorgado: DAIANE MELLO PAULINO
CPF: 702.272.921-20

P R O C U R A Ç Ã O

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob número 35.495.820/0001-86, com sede na Rua 14 Qd 11 Lt 06-12 Galpão 02 Sala 01, Pólo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio/sócia ou administrador/administradora Wilton Rodrigues Paulino, CPF n°315.174.551-20, nomeia e constitui seu (ou sua) bastante procurador (ou procuradora) Flávio Augusto Mello Paulino, CPF n°000.027.961-71, RG n°4587290 para representar o (ou a) interessado (ou interessada) em procedimentos eletrônicos perante a Administração Pública do Estado de São Paulo, com poderes para oferecer propostas, formular lances, negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes à participação da mandante no certame.

A presente procuração terá validade pelo prazo de um ano a contar de sua emissão.

Aparecida de Goiânia, em 24 de abril de 2026

Outorgante: WILTON RODRIGUES PAULINO
CPF: 315.174.551-20

Outorgado: FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO
CPF: 000.027.961-71

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **WILTON RODRIGUES PAULINO**

CPF/CNPJ: **315.174.551-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:57:30 do dia 26/10/2026 , com validade até o dia 25/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wc3As7yKYhErOmBHLvsp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1590

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/10/2026 às 09:55, que **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**, CNPJ: **35.495.820/0001-86**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/11/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código LVBY20261026095522
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/10/2026 09:54:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
CNPJ: **35.495.820/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.495.820/0001-86
Certidão nº: 88990891/2026
Expedição: 20/10/2026, às 14:27:42
Validade: 18/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.495.820/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2824464

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **35495820000186** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA 14 Qd. 011 Lt.006E Nº S/N LOTES 6-12 GALPÃO 02 SALA 01, POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74985220

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 19 Novembro 2026.

EMITIDA: Terça-feira 20 Outubro 2026 às 10:32:41

Código de Validação: 129322824464

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/10/2026 às 16:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.495.820/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle HBWQ.QFGQ.R9ZO.141S no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1595

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **35.495.820/0001-86**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:45:30 do dia 13/10/2026 , com validade até o dia 12/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: WBlHF7pdFZiD70NbPLFX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	35.495.820/0001-86
Razão social:	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
Endereço:	RUA 14 SN QUADRA11/ POLO EMPRESARIAL GO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74985-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2026 a 10/11/2026

Certificação Número: 2026101217425442503080

Informação obtida em 12/10/2026 17:42:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE APARECIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº DO PROTOCOLO: 0

INSC. MUNICIPAL: 3110049933 **VALIDADE:** 31/12/2026

CADASTRO (CCP): 14322293 **EMISSÃO:** 12/04/2026

A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Portaria nº 216/2025- GAB/SMS e de acordo com a legislação vigente, concede o presente licenciamento à:

RAZÃO SOCIAL: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

CNPJ / CPF: 35.495.820/0001-86

ENDEREÇO: RUA 14, BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS, Qd.011, Lt.006E, No. S/N LOTES 6-12 GALPÃO 02 SALA 01, CEP: 74985220

ATIVIDADE (CNAE):
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIERS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
DESIGN DE INTERIORES

REPR. LEGAL:

RESP. TECNICO:

Alvará renovado automaticamente conforme Portaria nº 03/2023- GAB/SMS - ===== REDE SIM =====

OBSERVAÇÕES:

1 - Este documento deverá ser fixado no estabelecimento em local visível ao público.
2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no estabelecimento.

Autenticação online disponível pelo sítio da prefeitura: www.aparecida.go.gov.br
Chave de autenticação: 6589772800260417

DUAM PAGO EM: 45277487 23/02/2026

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2805922

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **35495820000186** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA 14 Qd. 011 Lt.006E Nº S/N LOTES 6-12 GALPÃO 02 SALA 01, POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74985220

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 29 Outubro 2026.

EMITIDA: Terça-feira 29 Setembro 2026 às 03:21:51

Código de Validação: 128872805922

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ: 35.495.820/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:51 do dia 03/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2027.
Código de controle da certidão: **9293.6122.151E.ADA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIÁS

PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO

SUBPROCURADORIA-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA A CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

Nº: 35.495.820/0001-86

Válido para o estabelecimento matriz e suas filiais.

DÉBITO INSCRITO: NÃO CONSTA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir e inscrever na Dívida Ativa qualquer débito de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vier a ser apurado, é certificado que não consta inscrição em seu nome, perante a Gerência da Dívida Ativa, relativa a crédito não tributário inscrito pela Procuradoria Geral do Estado.

EMITIDO VIA INTERNET

OBSERVAÇÕES:

A certidão de débito inscrito em Dívida Ativa não tributária é o documento expedido pela Gerência da Dívida Ativa que certifica a situação da pessoa em relação à existência de débito não tributário inscrito ou não na Dívida Ativa pela Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 20.233, de 23 de julho de 2018. A presente certidão não abrange créditos tributários ou outros créditos não tributários, da Fazenda Pública Estadual, inscritos por outros órgãos ou entes estaduais em Dívida Ativa própria.

SEGURANÇA

Certidão Nº: 0A00HI90

VALIDADOR: 0A00BD0533

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços https://goias.gov.br/procuradoria/ ou https://www.go.gov.br/servicos/servico/validar-certidao-negativapositivapositiva-comefeito-negativa

Certidão emitida às 17:13:07 do dia 16/09/2026 (hora de Brasília).

Certidão válida até: 15/11/2026.

EMITIDO VIA INTERNET

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 74452201

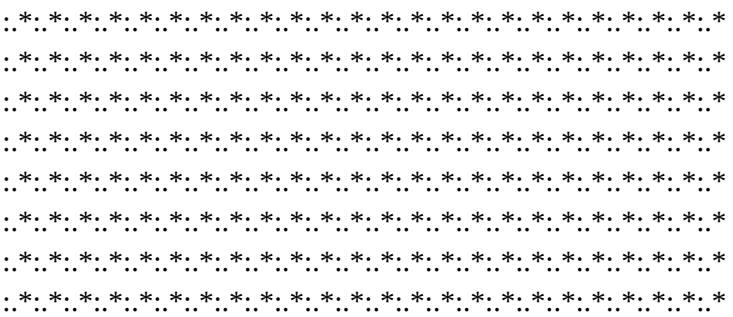
IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA **35.495.820/0001-86**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.467.821.760 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 24 AGOSTO DE 2026 **HORA:** 10:34:27:2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.495.820/0001-86 MATRIZ		**12/11/2019**

NOME EMPRESARIAL
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIE DECOR	**ME**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
74.10-2-02 - Design de interiores

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R 14	**SN**	**QUADRA11 LOTE 6-12 GALPAO2 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
74.985-220	**POLO EMPRESARIAL GOIAS**	**APARECIDA DE GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OC.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(62) 3296-4058**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/11/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/07/2026** às **15:58:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1605

ESTADO DO GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 107801698

Protocolo REDESIM GOP1908957013

Nome Empresarial: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Nome Fantasia: DICASA DECOR

Natureza Jurídica:

CNPJ: 35.495.820/0001-86

Atividade Principal (CNAE): 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Sencundária (CNAE): 1629-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, 7410-2/02 - Design de interiores, 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Endereço DO Estabelecimento: RUA 14, QUADRA 11;LOTE 6-12;GALPAO 2;SALA 01; , Pólo Empresarial Goiás, CEP: 74985220

Muncípio: Aparecida de Goiânia

Este documento foi emitido em : **quarta, 20 de novembro de 2019**

Se impresso, verificar sua autenticidade em http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br utilizando o código

QBAVXM7A

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.0143557 pg. 1606

ATUALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FINALIDADE: ATUALIZAR INFORMAÇÕES NO CADASTRO ÚNICO MUNICIPAL AO QUAL NÃO VIERAM MIGRADAS ATRAVÉS DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO. TODOS OS ARQUIVOS ANEXADOS AO PROCESSO DEVEM ESTAR EM FORMATO PDF COM TAMANHO MAXIMO DE 8MB.

Solicitação

[não informado]

Protocolo de envio

[não informado]

Solicitante

WILTON RODRIGUES PAULINO

Cnpj ou Cpf *

35.495.820/0001-86

Inscrição *

3110049933 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | Situação: Ativa

Nome/Razão Social

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

CCP

14322293

Anexos obrigatório(s): DOCUMENTOS PESSOAIS (RG E CPF/CNH) , CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO ,

Cadastro () | Perguntas * () | Anexo ()

Cadastro

Inf. tipo de atualização: *

Observações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104521039829**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente	: DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ	: 35.495.820/0001-86

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104521039829**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 23 de março de 2026, às 10:54:33
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 23 de março de 2026

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 23/03/2026 - 10:54:33
Localizar pelo código: 104521039829 no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.0143537 pg. 1608

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 35.495.820/0001-86, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 4587290 e do CPF n.º 000.027.961-71, DECLARA, para os fins de cadastro no CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.
( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

Aparecida de Goiânia, 22 de maio de 2026.

_____

DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA
FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇOES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - PJ

Eu, **FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO**, residente e domiciliado na Avenida T-13, 1033, Apto 1401 Torre Mozart, Condomínio Borges Landeiro Classic, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, inscrito no CPF sob o nº 000.027.961-71, representante legal da empresa **DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.495.820/0001-86, **DECLARO**, para fins de direito, ciente das sanções cíveis e penais, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/ homologação junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás são verdadeiros e autênticos, sendo o conteúdo contido neles de minha total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Aparecida de Goiânia, 22 de maio de 2026.

_____

DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA
FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR

DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.495.820/0001-86, com sede na Rua 14, S/N Qd 11 Lt 6-12 Galpão 2 sala 1, Pólo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia, Goiás, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4587290 SPTC GO e do CPF nº 000.027.961-71, DECLARA em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

Aparecida de Goiânia, 05 de maio de 2026.

_____

DICASA ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA
FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2026** **Ano-Calendário 2025**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **35.495.820/0001-86**
Nome empresarial: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **12/11/2019**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	4
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 315.174.551-20

Nome: WILTON RODRIGUES PAULINO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1612

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 35.495.820/0001-86 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 14.781,46
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 13.425,37
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 673,16
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 2.990,31
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 151.544,00
Aquisições no mercado interno	R$ 151.544,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 13.445,28
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.472,64
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 164.989,28
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 7.844,35

Total de entradas interestaduais por UF

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1613

UF	Valor
DF	R$ 920,00
MG	R$ 236,80
RJ	R$ 460,00
RS	R$ 3.560,81
SC	R$ 60.876,29
SP	R$ 46.911,01

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AC	R$ 1.929,84
AL	R$ 3.924,76
AM	R$ 530,00
AP	R$ 328,04
BA	R$ 16.519,96
CE	R$ 12.388,35
DF	R$ 13.160,15
ES	R$ 10.065,14
MA	R$ 1.762,20
MG	R$ 39.304,86
MS	R$ 10.697,79
MT	R$ 15.328,96
PA	R$ 8.782,43
PB	R$ 1.459,00
PE	R$ 12.167,29
PI	R$ 4.277,00
PR	R$ 25.635,86
RJ	R$ 29.476,46
RN	R$ 2.258,82
RO	R$ 924,00
RR	R$ 916,08
RS	R$ 12.315,77
SC	R$ 10.102,14
SE	R$ 1.791,90
SP	R$ 114.584,97

TO	R$ 24.927,65

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/03/2026 15:44:28**

Número do Recibo: **02.07.26089.0539136-7**

Autenticação: **35422.49612.58125.20499**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1615

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
30 de setembro de 2026
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente	: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
	PESSOA JURIDICA
CNPJ	: **35.495.820/0001-86**
Domicílio	: **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis. **(30/09/2026)**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R$ 19,99
Total.....: R$ 77,53
Data Receita.....: 30/09/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 1053821405

40000261053821405124 8

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 30/09/2026 às 10:57:51
Para validar este documento informe o código 4000 0261 0538 2140 5124 8 no endereço https://cdcivel.com.br/validar_certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
24 de agosto de 2026
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente	: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
	PESSOA JURIDICA
CNPJ	: **35.495.820/0001-86**
Domicílio	: **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis. **(24/08/2026)**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R$ 19,99
Total.....: R$ 77,53
Data Receita.....: 24/08/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 1030522405

40000261030522405486 2

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 24/08/2026 às 12:25:21
Para validar este documento informe o código 4000 0261 0305 2240 5486 2 no endereço https://cdcivel.com.br/validar_certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - só é valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Habilitação PIQASA (2005565) SEI 2020.0.14255 / pg. 1617

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Índices
Ano: 2024

LC	Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante			
	Liquidez Corrente =	50.556,63 / 9.423,87	=	5,36
LG	Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)			
	Liquidez Geral =	(50.556,63 + 0,00) / (9.423,87 + 0,00)		5,36
SG	Solvencia Geral = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)			
	Liquidez Geral =	(58.204,23) / (9.423,87 + 0,00)		6,18

Aparecida de Goiânia, quarta-feira, 1 de abril de 2026

_____ _____

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ: 35.495.820/0001-86

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Índices
Ano: 2025

LC	Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante			
	Liquidez Corrente =	53.602,50 / 6.457,47	=	8,30
LG	Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)			
	Liquidez Geral =	(53.602,50 + 0,00) / (6.457,47 + 0,00)		8,30
SG	Solvencia Geral = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)			
	Liquidez Geral =	(59.975,50) / (6.457,47 + 0,00)		9,29

Aparecida de Goiânia, terça-feira, 9 de junho de 2026

_____
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ: 35.495.820/0001-86

_____
CHRISTYELLEN DE COISA OLIVEIRA
CRC: 022919 GO

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
	ANO 2023	ANO 2024		ANO 2023	ANO 2024
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
DISPONÍVEL	**17.849,60**	**673,16**	**OBRIGAÇÕES IMEDIATAS**	**4.058,35**	**9.423,87**
Caixa e equivalente	17.849,60	673,16	Fornecedores	0,00	0,00
			Obrigações Tributárias	287,65	2.581,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**8.377,62**	**49.883,47**	Obrigações Previdenciárias	1.193,31	2.302,34
Duplicatas a Receber	0,00	35.821,08	Obrigações com Pessoal	2.577,39	4.539,77
Adiantamentos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Estoques	8.377,62	14.062,39	Financiamentos	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	26.227,22	50.556,63	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.058,35	9.423,87
NÃO CIRCULANTE			**NÃO CIRCULANTE**		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	Empréstimo L.P.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	**8.922,20**	**7.647,60**		ANO 2023	ANO 2024
Terrenos	0,00	0,00	**CAPITAL SOCIAL E RESERVAS**		
Instalações	0,00	0,00	Capital Social	20.000,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.746,00	12.746,00	Lucros Acumulados	11.091,07	28.780,36
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Reservas	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-3.823,80	-5.098,40			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.922,20	7.647,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.091,07	48.780,36
Total do Ativo:	**35.149,42**	**58.204,23**	**Total do Passivo:**	**35.149,42**	**58.204,23**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, de acordo com os documentos apresentados à contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/07/2025 a 31/07/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **35.495.820/0001-86**
Nome empresarial: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **12/11/2019**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **35495820202507001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	61.067,39	0,00	61.067,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	490.979,58	0,00	490.979,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	274.532,54	0,00	274.532,54
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	526.333,84	0,00	526.333,84
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	32.259,62	02/2024	32.180,14	03/2024	53.178,76	04/2024	48.302,55
05/2024	38.882,42	06/2024	44.015,92	07/2024	50.913,13	08/2024	36.983,72
09/2024	56.985,39	10/2024	44.269,28	11/2024	52.541,83	12/2024	35.821,08
01/2025	24.176,03	02/2025	31.938,64	03/2025	45.593,85	04/2025	19.987,67
05/2025	35.233,39	06/2025	56.535,57				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1621

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
61.067,39	4.382,85

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 35.495.820/0001-86	
Município: APARECIDA DE GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 61.067,39

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
241,06	153,40	504,47	109,13	1.643,57	1.402,51	328,71	0,00	4.382,85

Parcela 1: R$ 61.067,39

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 61.067,39

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
241,06	153,40	504,47	109,13	1.643,57	1.402,51	328,71	0,00	4.382,85

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
241,06	153,40	504,47	109,13	1.643,57	1.402,51	328,71	0,00	4.382,85

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
241,06	153,40	504,47	109,13	1.643,57	1.402,51	328,71	0,00	4.382,85

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
241,06	153,40	504,47	109,13	1.643,57	1.402,51	328,71	0,00	4.382,85

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1622

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/08/2025 11:31:29
Número do Recibo: 01.07.25225.0200331-4
Autenticação: 35315.49056.58873.20977

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1623

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	**35.495.820/0001-86**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
12/11/2019	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
07/2025	35495820202507001	R$ 61.067,39	R$ 4.382,85	R$ 0,00	R$ 4.382,85

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
13/08/2025 11:31:29
CPF do Responsável
315.174.551-20
IP do Usuário
200.103.2.148
Número de Série do Certificado Digital
2D7C DF44 EF62 AB3C 6BEB 1F79
Número do Recibo
01.07.25225.0200331-4
Autenticação
35315.49056.58873.20977

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2025** **Ano-Calendário 2024**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **35.495.820/0001-86**
Nome empresarial: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **12/11/2019**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	4
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 315.174.551-20

Nome: WILTON RODRIGUES PAULINO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1625

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 35.495.820/0001-86 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 14.781,46
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 17.849,60
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 673,16
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 159.116,59
Aquisições no mercado interno	R$ 159.116,59
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 29.791,23
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 1.914,42
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 188.907,82
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 9.062,31

Total de entradas interestaduais por UF

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1626

UF	Valor
AM	R$ 2.353,10
BA	R$ 1.198,51
DF	R$ 568,65
ES	R$ 10.922,08
MG	R$ 3.001,98
MT	R$ 850,08
PA	R$ 649,00
PI	R$ 489,00
PR	R$ 3.016,76
RN	R$ 884,16
RS	R$ 6.436,06
SC	R$ 70.305,60
SP	R$ 49.670,81

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R$ 5.582,53
AM	R$ 4.706,20
BA	R$ 21.235,76
CE	R$ 5.783,49
DF	R$ 14.405,41
ES	R$ 10.542,50
MA	R$ 8.957,76
MG	R$ 38.523,11
MS	R$ 9.811,40
MT	R$ 18.722,57
PA	R$ 5.479,67
PB	R$ 7.995,38
PE	R$ 12.652,08
PI	R$ 2.293,84
PR	R$ 24.361,40
RJ	R$ 40.315,68
RN	R$ 2.512,99
RO	R$ 12.778,10

RS	R$ 37.009,34
SC	R$ 35.230,44
SE	R$ 2.362,19
SP	R$ 143.676,74
TO	R$ 25.100,27

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **25/02/2025 16:32:09**

Número do Recibo: **02.07.25056.0186987-8**

Autenticação: **35170.49260.58991.20000**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1628

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2025

Ano Calendário: 2024

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2024 a 31/12/2024**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	**35.495.820/0001-86**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
12/11/2019	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
25/02/2025 16:32:09
Número do Recibo
02.07.25056.0186987-8
Autenticação
35170.49260.58991.20000

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12601937650 em 29/01/2026, protocolo 260336521. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
Número de Registro:	52204841294
CNPJ:	35495820000186
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	GO022919
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/01/2026 07:39 SOB Nº 20260336521.
PROTOCOLO: 260336521 DE 28/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601937650. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 35.495.820/0001-86, Número de Registro (NIRE) 52204841294.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/11/2019
Ato constitutivo: 52204841294

Aparecida de Goiânia, 01/01/2025

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3860	989,83
Data: 02/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3861	404,10
3004 Custo dos Produtos Vendidos	504 Matéria Prima	Valor Referente Estoque inicial	14.062,39
Data: 03/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3854	227,67
Data: 06/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3857	356,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3864	1.601,71
Data: 07/01/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3855 de Joice Stein Gums	309,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3855	309,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3856	309,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3865	1.140,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3867	222,00
Data: 08/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 43618 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	140,97
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43618	140,97
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3866	876,90
Data: 09/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 17644 de FERRAGISTA 3J LTDA ME	74,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17644	74,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 568 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	45,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 568	45,00
Data: 13/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3868	657,40
Data: 14/01/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19845 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	268,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19845	268,22
Data: 15/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3869	363,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3870	317,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3871	1.028,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3872	723,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3876	726,22
Data: 16/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3873	831,69
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3874	325,05
Data: 19/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3875	308,89
Data: 20/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 30960 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	2.744,38
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 30960	2.744,38
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3877	723,25
Data: 22/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23097 de R. PERES NETO E CIA LTDA	103,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23097	103,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3878	960,00
Data: 24/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20029 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	292,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20029	292,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3879	760,65
Data: 25/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3880	446,64

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3888	1.056,16
Data: 27/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3881	934,15
Data: 28/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3882	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3883	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3889	460,00
Data: 29/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3884	1.754,90
Data: 30/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3885	620,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3886	1.109,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3887	560,49
Data: 31/01/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2025	7.770,85
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	888,88
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2025	1.765,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2025	172,02
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2025	660,66
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2025	20,14
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2025	39,81
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025	156,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025	156,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025	624,93
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025	624,93
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2025	6.952,95
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	328,08
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2025	41,09

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2025			***** Continuação
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2025	158,52
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - JUNIOR GALVAO DE SOUZA FREITAS	318,23
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - CAROLINNE ELLEN TEODORO RODRIGUES	422,22
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24840 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	521,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24840	521,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3891	614,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3892	620,47
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3896	838,65
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.780,96
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	59.997,11
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	4.189,21
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.362,72
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.894,33
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.880,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	11.492,72
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	158,52
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	1.765,25
Data: 01/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3890	1.081,20
Data: 02/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3893	465,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3894	140,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3895	838,65
Data: 03/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3900	547,79
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3901	931,94

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3907	460,00
Data: 04/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3897	176,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3902	934,15
Data: 05/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3898 de BRUNO Imperio	866,64
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3898	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3899	866,64
Data: 06/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3903	227,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3909	464,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3914	3.785,85
Data: 07/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3905 de BRUNO Imperio	866,64
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3905	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3904	430,33
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3906	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3910	359,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3911	421,65
Data: 09/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3913	264,16
Data: 10/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3908	202,68
Data: 11/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20326 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	214,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20326	214,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3915	577,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3917	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3918	1.118,05
Data: 12/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3919	620,15
Data: 13/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3916	1.110,17
Data: 14/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3922	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3923	838,65
Data: 15/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3925	745,37
Data: 16/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3926	770,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3927	838,65
Data: 17/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3920	731,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3921	287,97
Data: 18/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3928	1.081,20
Data: 19/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10935 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10935	1.200,00
Data: 20/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3929 de Cesar End	1.081,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3929	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3931	910,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3932	83,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3945	3.393,90
Data: 21/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10941 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10941	600,00
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 3930 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 3930	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3933	407,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3936	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3937	390,00
Data: 22/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3934	443,65
Data: 23/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3935	549,28
Data: 24/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3939	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3942	562,85
Data: 25/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3938	821,46
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3941	908,62
Data: 26/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20582 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	467,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20582	467,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3940	614,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3943	225,00
Data: 27/02/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31328 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	2.462,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31328	2.462,00
Data: 28/02/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2025	9.150,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2025	768,59
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2025	133,84
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025	732,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025	732,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2025	8.065,41
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2025	182,16
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3944	40,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.339,70
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	31.938,64
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	3.744,15
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.339,70
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	768,59
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	732,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	8.065,41
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	182,16
Data: 01/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3957	745,37
Data: 05/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3947	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3948	609,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3949	1.032,27
Data: 06/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3950	1.302,73

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3952	438,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3958	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3959	1.611,06
Data: 07/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3951	1.154,62
Data: 09/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3954	714,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3962	645,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3965	1.119,65
Data: 10/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3953	910,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3955	182,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3960	145,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3963	1.222,30
Data: 11/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 5 de SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.262,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5	1.262,40
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3946 de Cesar End	1.081,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3946	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3961	390,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3964	1.302,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3971	1.274,15
Data: 12/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11572 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	1.839,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11572	1.839,80
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25429 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	568,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25429	568,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3972	764,15
Data: 13/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20786 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	199,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20786	199,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3956	165,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3967	400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3969	262,00
Data: 14/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3973	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3974	764,15
Data: 15/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3970	67,15
Data: 16/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3975	339,15
Data: 17/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3976	398,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3977	390,00
Data: 18/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25457 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	220,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25457	220,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3978	985,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3979	840,65
Data: 19/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 46666 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.430,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 46666	1.430,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3980	390,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3981	764,15
Data: 20/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3968	1,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3982	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3983	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3984	1.450,00
Data: 21/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3985	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3988	1.628,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3989	1.305,60
Data: 23/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3990	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3991	534,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3992	509,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4001	602,65
Data: 24/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3986	2.052,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3987	186,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3996	899,00
Data: 25/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6998 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6998	1.560,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 5810 de ISOGYN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME	86,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5810	86,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20986 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	185,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20986	185,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3997	806,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3998	985,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3999	2.310,30
Data: 26/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 45100 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	129,32
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 45100	129,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3993	917,15
Data: 27/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23274 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	187,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23274	187,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4004	1.366,80
Data: 28/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11311 de UNIAO MOLDURAS LTDA	1.015,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11311	1.015,74
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21057 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	460,82
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21057	460,82
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4005	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4009	679,15
Data: 30/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4006	849,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4010	390,15
Data: 31/03/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2025	2.234,53
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	1.756,85
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	1.866,67
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2025	1.181,09
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2025	5.746,27
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2025	88,57
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2025	174,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2025			***** Continuação
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2025	18,77
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2025	94,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2025	94,48
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2025	18,76
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2025	18,76
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2025	8.358,41
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2025	8.358,41
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	140,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	140,54
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	697,11
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - JUNIOR GALVAO DE SOUZA FREITAS	134,93
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2025	61,51
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2025	1.781,26
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31563 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31563	3.990,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4002	167,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4008	1.560,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.339,46
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	45.593,85
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	13.136,02
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.339,46
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	263,37
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	8.772,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.527,53
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 01/04/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4003	79,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4017	1.082,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4022	1.159,00
Data: 03/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4007	1.055,00
Data: 04/04/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3994 de Adriana Damasceno Garcia	838,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3994	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3995	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4023	1.159,00
Data: 07/04/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4000 de Adriana Damasceno Garcia	838,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4000	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4024	359,00
Data: 08/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21215 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	204,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21215	204,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4025	1.305,60
Data: 09/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11338 de UNIAO MOLDURAS LTDA	67,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11338	67,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4028	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4029	1.768,00
Data: 10/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4013	281,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4014	155,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4018	422,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4030	1.159,00
Data: 11/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4015	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4032	799,00
Data: 12/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4033	759,00
Data: 13/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4031	341,05
Data: 14/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12212 de MIP PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12212	600,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 688 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	554,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 688	554,00
Data: 15/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8560 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	60,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8560	60,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4042	920,00
Data: 16/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21341 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	293,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21341	293,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4037	2.000,00
Data: 17/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4038	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4039	699,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4040	799,00
Data: 20/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4035	279,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4036	179,00
Data: 23/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11823 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.900,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11823	2.900,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4026	76,00
Data: 24/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4034	1.509,00
Data: 25/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103299 de SERILON BRASIL LTDA	725,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103299	725,00
Data: 27/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4041	289,00
Data: 28/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25633 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	294,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25633	294,22
Data: 30/04/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2025	2.000,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2025	157,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2025	1.842,77
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25733 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	411,15
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25733	411,15
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.456,02
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	19.987,67
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	6.109,41
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.456,02
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	157,23

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2025			***** Continuação
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	160,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	1.842,77
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 01/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4057	279,00
Data: 02/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4043	197,10
Data: 04/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4044	408,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4045	139,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4059	669,00
Data: 05/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4060	1.410,00
Data: 06/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4061	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4062	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4063	238,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4065	530,00
Data: 08/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4055	171,82
Data: 09/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25869 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	199,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25869	199,80
Data: 10/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4070	1.746,08

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4071	998,85
Data: 12/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31926 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31926	3.990,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7093 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.350,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7093	2.350,35
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103532 de SERILON BRASIL LTDA	1.112,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103532	1.112,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4053	643,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4072	1.230,61
Data: 13/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 47397 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.176,47
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 47397	2.176,47
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4054	2.965,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4068	884,23
Data: 14/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103583 de SERILON BRASIL LTDA	725,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103583	725,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4066	369,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4067	400,00
Data: 15/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4064	200,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4076	1.099,82
Data: 16/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4073	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4074	1.270,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4077	105,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4081	945,69
Data: 20/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4075	372,67
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4080	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4082	1.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4083	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4084	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4085	1.800,00
Data: 21/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4069	200,00
Data: 22/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11429 de UNIAO MOLDURAS LTDA	78,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11429	78,00
Data: 23/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11432 de UNIAO MOLDURAS LTDA	118,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11432	118,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 746 de America Laser MDF	507,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 746	507,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21810 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	806,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21810	806,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4078	515,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4079	668,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4094	460,00
Data: 26/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4088	3.962,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4090	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4102	939,52

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4091	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4092	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4093	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4095	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4097	546,90
Data: 29/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11448 de UNIAO MOLDURAS LTDA	49,92
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11448	49,92
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4087	910,00
Data: 30/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26128 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	232,98
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26128	232,98
Data: 31/05/2025			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.510,42
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	35.233,39
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	12.346,74
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.510,42
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 02/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4086	1.180,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4098	356,67
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4099	350,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4100	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4115	700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4116	970,32

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4089	665,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4101	640,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4113	1.668,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4117	974,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4123	640,78
Data: 04/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4107	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4111	720,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4118	199,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4124	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4125	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4126	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4127	530,00
Data: 05/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 47780 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.141,93
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 47780	2.141,93
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4096	355,00
Data: 06/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12158 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	1.734,27
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12158	1.734,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4105	308,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4119	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4120	339,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4128	1.272,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4129	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4135	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
Data: 07/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4130	876,90
Data: 08/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4121	348,77
Data: 09/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8774 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	60,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8774	60,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4108	76,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4109	99,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4110	65,00
Data: 10/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7152 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.340,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7152	2.340,90
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22056 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	223,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22056	223,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4114	390,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4131	1.075,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4134	1.182,01
Data: 11/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11678 de ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	705,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11678	705,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26255 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26255	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4122	250,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4132	962,44
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4133	906,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4138	297,03

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32228 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32228	3.990,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4140	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4154	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4156	1.220,00
Data: 13/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25866 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	90,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25866	90,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 104103 de SERILON BRASIL LTDA	738,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 104103	738,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4136	399,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4141	264,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4144	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4148	641,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4155	899,00
Data: 15/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4145	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4146	906,86
Data: 16/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4143	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4153	530,00
Data: 17/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22143 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	473,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22143	473,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4137	72,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4165	986,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 104179 de SERILON BRASIL LTDA	2.811,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 104179	2.811,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4139	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4149	123,85
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4158	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4167	460,00
Data: 20/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4150	284,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4151	81,81
Data: 21/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4152	354,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4166	709,84
Data: 23/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4142	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4147	173,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4161	5.000,00
Data: 24/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12355 de MIP PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12355	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4157	291,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4169	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4175	1.875,63
Data: 25/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 454225 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	144,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 454225	144,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4159	795,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4176	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4177	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4178	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4187	1.750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4191	2.149,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4194	1.136,00
Data: 26/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 38369 de MOLDURAS AGUIAR LTDA	2.389,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38369	2.389,42
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3544 de NOVA FERRAGISTA EIRELI	27,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3544	27,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4181	210,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4192	943,80
Data: 27/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22299 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	443,67
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22299	443,67
Data: 29/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4162	863,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4179	1.130,08
Data: 30/06/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2025	94,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7200 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7200	1.560,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4163	354,62

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4164	284,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4197	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4198	460,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.015,83
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	56.535,57
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	20.703,26
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.015,83
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8349 de PAPELARIA SHALON EIRELI	48,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8349	48,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4193	387,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4200	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4201	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4206	652,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4207	675,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4226	1.274,00
Data: 02/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4168	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4172	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4199	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4211	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4212	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4215	450,00
Data: 03/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 4587 de ESTILLO FERRAGENS LTDA	26,37
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4587	26,37
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26505 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	249,24
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26505	249,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4173	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4222	460,00
Data: 04/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4209	1.180,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4227	1.071,20
Data: 07/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4195	3.035,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4196	769,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4218	635,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4225	973,78
Data: 08/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4220	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4223	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4228	400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4230	610,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4236	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4240	400,00
Data: 09/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 48245 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.080,07

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/07/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 48245	2.080,07
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22445 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	183,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22445	183,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4208	227,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4237	1.489,72
Data: 10/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32453 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32453	3.990,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4210 de Ingrid Reis	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4210	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4238	955,99
Data: 11/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 225 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	83,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 225	83,19
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25973 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	900,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25973	900,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4219	262,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4241	2.210,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4242	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4243	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4248	1.153,01
Data: 12/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4246	1.230,88
Data: 14/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4216	170,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4244	648,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4247	734,12
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4249	1.100,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4254	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4262	460,00
Data: 15/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7231 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.130,65
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7231	3.130,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4260	460,00
Data: 16/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22524 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22524	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4232	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4234	1.130,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4257	1.274,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4259	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4261	440,00
Data: 17/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4263	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4270	703,75
Data: 18/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 454702 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	119,61
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 454702	119,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4245	438,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4271	788,89
Data: 19/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26780 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	306,36
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26780	306,36
Data: 21/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4255	1.230,88

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4258	794,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4268	227,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4273	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4276	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4277	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4280	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4283	460,00
Data: 22/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26843 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26843	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4267	252,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4284	993,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4285	394,47
Data: 23/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4272	198,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4282	301,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4288	1.481,43
Data: 24/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4289	879,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4291	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4292	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4293	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4324	999,00
Data: 25/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4294	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4295	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/07/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4304	530,00
Data: 28/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4326	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4329	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4330	460,00
Data: 29/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12438 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	3.951,96
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12438	3.951,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4300	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4303	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4317	650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4318	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4320	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4322	999,00
Data: 30/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4296	359,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4302	629,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4311	499,20
Data: 31/07/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2025	94,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 27025 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	489,75

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 27025	489,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4305	200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4315	384,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4316	186,43
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4336	530,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.382,85
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	61.067,39
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	16.017,26
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.382,85
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/08/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4306 de Beatriz Cassemiro Pestana Ribeiro	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4306	460,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4307 de Leticia Cazale machado	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4307	460,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4308 de Bruna de Martino Braganti Amemlya	999,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4308	999,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4309 de Cintia Helena Santos de Freitas	744,95
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4309	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4312	293,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4337	650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4339	460,00
Data: 04/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25166 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	449,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25166	449,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8990 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	78,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8990	78,00
Data: 05/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4338	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4340	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4341	550,00
Data: 06/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4328	406,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4335	209,00
Data: 07/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22741 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	258,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22741	258,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4348	958,75
Data: 08/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12506 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.106,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12506	2.106,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4351	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4353	1.113,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4354	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4355	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4362	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4363	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4364	710,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4369	340,00
Data: 09/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4370	1.496,93

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105022 de SERILON BRASIL LTDA	4.908,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105022	4.908,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22811 de ARARAGOIANIA COMERCIAL E IRELI	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22811	177,60
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4349 de Cintia Helena Santos de Freitas	744,95
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4349	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4371	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4372	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4373	1.138,36
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4376	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4393	460,00
Data: 12/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26103 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26103	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4356	823,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4377	1.252,00
Data: 13/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4357	252,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4360	159,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4385	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4388	530,00
Data: 14/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 455282 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	101,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 455282	101,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4378	1.024,92
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4380	2.120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4381	390,21

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4382	256,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4389	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4402	999,00
Data: 16/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4401	657,40
Data: 18/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22958 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22958	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4384	627,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4406	1.099,00
Data: 19/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4400	261,33
Data: 20/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32873 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	5.320,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32873	5.320,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4390	964,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4405	1.587,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4407	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4412	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4418	460,00
Data: 21/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4409	1.439,02
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4416	1.987,27
Data: 22/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4392	252,24
Data: 24/08/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4408	1.410,08
Data: 25/08/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4397 de Daniel Fernandes	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4397	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4399	137,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4410	1.214,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4411	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4423	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4435	450,00
Data: 26/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 153 de K. da M. Macários	1.525,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 153	1.525,75
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2879 de COMERCIAL MASUDA DE ESSENCIAS LTDA	173,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2879	173,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4398	830,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4417	385,00
Data: 28/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32841 de TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32841	120,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23096 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	526,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23096	526,60
Data: 29/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11688 de UNIAO MOLDURAS LTDA	104,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11688	104,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3352 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3352	600,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23116 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	115,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23116	115,00
Data: 31/08/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2025			***** Continuação
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2025	94,50
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.531,35
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	34.991,09
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	17.543,23
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.531,35
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4422	344,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4432	1.306,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4439	530,00
Data: 02/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4419	964,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4421	1.387,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4462	1.545,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4476	566,98
Data: 03/09/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4433 de TOLEDO AMBIENTAL LTDA	1.387,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4433	1.387,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4424	1.439,02

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4425	1.987,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4426	1.214,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4427	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4429	336,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4430	270,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4431	385,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4434	2.774,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4441	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4450	210,00
Data: 04/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23204 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	380,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23204	380,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4436	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4440	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4454	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4485	1.205,32
Data: 05/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11714 de UNIAO MOLDURAS LTDA	81,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11714	81,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4438	3.432,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4449	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4457	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4460	1.740,00
Data: 08/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7351 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7351	1.560,60

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12643 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	4.960,52
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12643	4.960,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4443	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4448	460,00
Data: 09/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26235 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	1.209,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26235	1.209,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4455	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4464	500,00
Data: 10/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4471	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4475	450,00
Data: 11/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 845 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 845	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4465	900,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4466	648,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4515	640,00
Data: 12/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 846 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 846	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4461	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4468	1.545,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4477	920,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4480	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4483	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4484	750,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4497	1.718,00
Data: 15/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4473	464,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4482	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4492	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4495	389,60
Data: 16/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23410 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23410	177,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4478	566,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4493	674,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4494	408,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4498	1.007,00
Data: 17/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23456 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	361,37
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23456	361,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4489	1.205,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4512	390,00
Data: 18/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4499	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4502	2.454,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4503	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4505	345,00
Data: 19/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 181 de Costa Construcao Ltda.	54,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 181	54,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4496	635,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4509	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4511	1.668,20
Data: 20/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4513	999,00
Data: 21/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4516	195,20
Data: 22/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4504	1.286,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4514	449,51
Data: 23/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23534 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	362,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23534	362,62
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18 de AC CAETANO FERRAGISTA	34,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18	34,00
Data: 24/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4518	899,19
Data: 25/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105755 de SERILON BRASIL LTDA	714,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105755	714,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4519	1.308,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4520	640,00
Data: 26/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7400 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.130,65
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7400	3.130,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4522	1.260,00
Data: 29/09/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23624 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	266,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23624	266,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4537	530,00
Data: 30/09/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2025	3.575,00
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 09/2025	125,13
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2025	3.079,16
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2025	94,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4525	499,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4526	609,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4527	1.895,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4528	516,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4529	600,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4530	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4531	690,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4534	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4535	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4543	986,34
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.530,58
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	62.722,34
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	14.163,40
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.530,58
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.079,16

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2025			***** Continuação
Pagar			
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 03/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4536	986,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4538	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4545	530,00
Data: 04/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4544	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4549	432,00
Data: 06/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105899 de SERILON BRASIL LTDA	4.411,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105899	4.411,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 456324 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	124,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 456324	124,63
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23705 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23705	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4554	236,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4555	370,48
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4562	1.272,05
Data: 07/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4551	530,00
Data: 10/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4542	683,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4553	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4556	1.169,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4560	1.206,15

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4564	391,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4566	264,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4568	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4570	546,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4571	324,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4572	788,89
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4573	78,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4574	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4575	520,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4580	368,00
Data: 11/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4558	249,00
Data: 12/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4559	460,00
Data: 13/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 33468 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 33468	3.990,00
Data: 14/10/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4557 de TOLEDO AMBIENTAL LTDA	1.387,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4557	1.387,20
Data: 15/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4561	682,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4563	609,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4578	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4581	1.033,81
Data: 16/10/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4569	9.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4585	918,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4586	250,00
Data: 17/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 155270 de FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	437,78
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 155270	437,78
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23901 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	575,49
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23901	575,49
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4584	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4591	1.349,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4593	1.099,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4595	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4597	530,00
Data: 19/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4587	94,90
Data: 20/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4589	344,50
Data: 22/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4590	740,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4608	1.376,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4614	450,00
Data: 23/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12789 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	10.638,84
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12789	10.638,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4601	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4602	422,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4592	654,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4599	464,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4600	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4603	464,55
Data: 25/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4604	174,11
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4610	530,00
Data: 26/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4612	1.044,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4613	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4620	999,00
Data: 27/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 33616 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	6.650,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 33616	6.650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4618	389,56
Data: 28/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 106252 de SERILON BRASIL LTDA	4.908,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 106252	4.908,00
Data: 30/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 889 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	1.425,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 889	1.425,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4617	278,00
Data: 31/10/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2025	2.360,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2025	184,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025	188,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025	188,80
	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2025	2.154,17

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2025			***** Continuação
	Pagar		
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2025	21,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7496 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5.471,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7496	5.471,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4611	2.583,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4621	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4624	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4625	530,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.255,07
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	44.867,97
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	38.861,71
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.255,07
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	184,23
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	188,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	2.154,17
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	21,60
Data: 01/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56334 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	162,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56334	162,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4628	1.576,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4634	2.680,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4636	3.907,00
Data: 03/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4631	342,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4633	1.044,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4638	1.127,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4643	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4644	1.339,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4645	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4650	530,00
Data: 04/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3446 de CONTEMPLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3446	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4649	345,00
Data: 05/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9530 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	87,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9530	87,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4632	2.088,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4659	345,00
Data: 06/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4661	650,00
Data: 07/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56427 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	655,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56427	655,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4626	2.802,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4635	681,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4639	500,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4646	530,00
Data: 10/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4642	300,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4652	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4675	999,00
Data: 11/11/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4669	186,06
Data: 12/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21344 de LUCIENE CANDIDO ROSA 03458706623	136,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21344	136,80
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4655 de LEONARDO BATISTA SILVA	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4655	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4653	2.223,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4654	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4664	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4665	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4667	210,00
Data: 13/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4662	1.033,81
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4674	396,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4679	2.114,80
Data: 16/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4672	484,30
Data: 17/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4668	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4680	600,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4683	460,00
Data: 18/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 457212 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	124,54
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 457212	124,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4673	437,01
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4681	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4686	1.868,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2025			***** Continuação
	Prazo		
Data: 19/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28767 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	170,21
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28767	170,21
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4682	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4687	1.025,23
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4688	570,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4690	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4692	690,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4695	460,00
Data: 21/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4699	530,00
Data: 24/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4696	530,00
Data: 25/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4726	191,50
Data: 26/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4697	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4704	889,48
Data: 27/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4707	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4713	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4716	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4718	603,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4719	569,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4723	400,69

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4701	1.423,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4702	629,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4712	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4721	721,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4722	328,04
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4724	153,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4725	849,31
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4727	553,75
Data: 30/11/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2025	2.000,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2025	157,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2025	1.842,77
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2025	2.800,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2025	217,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	224,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	224,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2025	2.534,77
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2025	48,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.759,38
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	39.067,92
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	1.936,90
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.759,38
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	374,46
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	384,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	4.377,54
3004 Custo dos Produtos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2025			***** Continuação
Vendidos			
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	48,00
Data: 01/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4705	873,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4706	1.270,87
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4710	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4720	987,91
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4728	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4729	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4730	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4731	609,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4736	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4738	719,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4739	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4743	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4752	794,25
Data: 02/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56741 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	191,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56741	191,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4745	345,00
Data: 03/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4734	108,49
Data: 05/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56836 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	473,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56836	473,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4755	800,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4744	690,30
Data: 08/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 131137 de BONAPEL EMBALAGENS LTDA	960,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 131137	960,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4740	2.457,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4741	2.840,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4746	90,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4747	150,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4748	46,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4758	1.634,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4762	4.212,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4763	986,65
Data: 09/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 29168 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	266,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 29168	266,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4753	800,00
Data: 10/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56886 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	177,61
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56886	177,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4759	460,00
Data: 12/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4764	719,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4767	640,00
Data: 13/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26639 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	825,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26639	825,00
Data: 15/12/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4768	338,62
Data: 17/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 57030 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	170,21
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 57030	170,21
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 4769 de BONAPEL EMBALAGENS LTDA	272,64
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 4769	272,64
Data: 31/12/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2025	2.709,68
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2025 - CAROLINNE ELLEN TEODORO RODRIGUES	1.069,60
	4332 13º Salário	Valor Referente 13o Salário Complementar a Devolver - 12/2025	190,71
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2025	1.811,61
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2025	146,87
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2025	210,55
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025	156,67
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025	156,67
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025	201,51
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025	201,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2025	2.227,13
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2025 - FABIO RICARDO DA SILVA MUNIZ	888,88
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2025	81,29
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.945,76
504 Matéria Prima	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Valor Referente Estoque final	13.425,37
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,29
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	353,92
1661 Contribuição Sindical a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	186,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	987,50
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	236,23
2606 Vendas de Produtos a Prazo	142 Clientes Diversos	Valor Referente ajuste	300,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,25
4879 Despesas Bancárias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente despedas bancárias	973,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2025			***** Continuação
Diversas			
15 Banco Santander S/A	5117 Outras Receitas Financeiras	Valor Referente receitas de aplicações	35,52
3573 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	Valor Referente taxas	1.234,24
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	4.444,61
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	81,29
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	1.811,61
2538 Lucros do Exercício	15 Banco Santander S/A	Valor Referente distribuição	95.181,16
2606 Vendas de Produtos a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	508.878,46
4851 Encerramento do Exercício	2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	13.445,28
4851 Encerramento do Exercício	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	248.599,89
3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.472,64
4851 Encerramento do Exercício	3573 Impostos e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.234,24
4851 Encerramento do Exercício	3930 Depreciações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.274,60
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	45.325,06
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	990,38
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	6.655,69
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	12.520,69
4851 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.756,85
4851 Encerramento do Exercício	4879 Despesas Bancárias Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	973,56
4851 Encerramento do Exercício	5105 Material de Uso e Consumo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	41.844,17
5117 Outras Receitas Financeiras	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	35,52
4851 Encerramento do Exercício	5146 (-) Simples Nacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	35.847,38
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO	99.918,83
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente transferência	4.737,67

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento

Data: 31/12/2025 ***** Continuação

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	58.204,23	1.019.088,72	1.017.317,45	1.771,27	59.975,50
2	S	CIRCULANTE	50.556,63	1.019.088,72	1.016.042,85	3.045,87	53.602,50
3	S	DISPONÍVEL	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
15		Banco Santander S/A	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
140	S	CLIENTES	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
142		Clientes Diversos	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
157	S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
312		Adiantamentos de Salários	0,00	869,57	869,57	0,00	0,00
313		Adiantamentos de Férias	0,00	3.576,86	3.576,86	0,00	0,00
502	S	ESTOQUES	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
504		Matéria Prima	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
590	S	NÃO CIRCULANTE	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1049	S	IMOBILIZADO	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1350	S	PASSIVO	58.204,23	354.551,49	356.322,76	1.771,27	59.975,50
1351	S	CIRCULANTE	9.423,87	254.632,66	251.666,26	(2.966,40)	6.457,47
1494	S	FORNECEDORES	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1496		Fornecedores Diversos	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	141,36	353,92	212,56	(141,36)	0,00
5143		Simples Nacional a Recolher	2.581,76	36.483,38	35.847,38	(636,00)	1.945,76
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.700,75	67.571,43	62.589,68	(4.981,75)	1.719,00
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1634		Salários e Ordenados a Pagar	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.160,98	18.431,76	16.750,15	(1.681,61)	479,37
1659		INSS a Recolher	1.061,65	4.747,05	4.042,82	(704,23)	357,42
1660		FGTS a Recolher	1.099,33	13.498,07	12.520,69	(977,38)	121,95
1661		Contribuição Sindical a Recolher	0,00	186,64	186,64	0,00	0,00
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	99.918,83	104.656,50	4.737,67	53.518,03
2346	S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	99.918,83	104.656,50	4.737,67	33.518,03
2514	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2515		Lucros Acumulados	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2537	S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.918,83	99.918,83	0,00	0,00
2538		Lucros do Exercício	0,00	99.918,83	99.918,83	0,00	0,00
2600	S	RECEITAS	0,00	558.506,64	558.506,64	0,00	0,00
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	558.506,64	558.506,64	0,00	0,00
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2606		Vendas de Produtos a Prazo	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.292,66	49.292,66	0,00	0,00
2771	S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	13.445,28	13.445,28	0,00	0,00
2772		(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	13.445,28	13.445,28	0,00	0,00
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	35.847,38	35.847,38	0,00	0,00
5146		(-) Simples Nacional	0,00	35.847,38	35.847,38	0,00	0,00
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
5117		Outras Receitas Financeiras	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	376.263,85	376.263,85	0,00	0,00
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3004		Custo dos Produtos Vendidos	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3086	S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	44.551,05	44.551,05	0,00	0,00
3087	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	43.316,81	43.316,81	0,00	0,00
3088	S	MATERIAL APLICADO	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00	0,00
3096		(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00	0,00
3168	S	GASTOS GERAIS	0,00	41.844,17	41.844,17	0,00	0,00
5105		Material de Uso e Consumo	0,00	41.844,17	41.844,17	0,00	0,00
3192	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3572	S	DESPESAS GERAIS	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3573		Impostos e Taxas	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3929	S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3930		Depreciações	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.412,94	68.412,94	0,00	0,00
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.412,94	68.412,94	0,00	0,00
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.439,38	67.439,38	0,00	0,00
4328		Salários e Ordenados	0,00	45.325,06	45.325,06	0,00	0,00
4332		13º Salário	0,00	1.181,09	1.181,09	0,00	0,00
4333		Férias	0,00	6.655,69	6.655,69	0,00	0,00
4335		FGTS	0,00	12.520,69	12.520,69	0,00	0,00
4336		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.756,85	1.756,85	0,00	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	973,56	973,56	0,00	0,00
4879		Despesas Bancárias Diversas	0,00	973,56	973,56	0,00	0,00
5349	S	RESULTADO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5350	S	RESULTADO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5351	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5353	S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
4851		Encerramento do Exercício	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	58.204,23	1.019.088,72	1.017.317,45	1.771,27	59.975,50
2	S	CIRCULANTE	50.556,63	1.019.088,72	1.016.042,85	3.045,87	53.602,50
3	S	DISPONÍVEL	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
15		Banco Santander S/A	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
140	S	CLIENTES	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
142		Clientes Diversos	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
157	S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
312		Adiantamentos de Salários	0,00	869,57	869,57	0,00	0,00
313		Adiantamentos de Férias	0,00	3.576,86	3.576,86	0,00	0,00
502	S	ESTOQUES	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
504		Matéria Prima	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
590	S	NÃO CIRCULANTE	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1049	S	IMOBILIZADO	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1350	S	PASSIVO	58.204,23	354.551,49	256.403,93	(98.147,56)	(39.943,33)
1351	S	CIRCULANTE	9.423,87	254.632,66	251.666,26	(2.966,40)	6.457,47
1494	S	FORNECEDORES	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1496		Fornecedores Diversos	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	141,36	353,92	212,56	(141,36)	0,00
5143		Simples Nacional a Recolher	2.581,76	36.483,38	35.847,38	(636,00)	1.945,76
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.700,75	67.571,43	62.589,68	(4.981,75)	1.719,00
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1634		Salários e Ordenados a Pagar	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.160,98	18.431,76	16.750,15	(1.681,61)	479,37
1659		INSS a Recolher	1.061,65	4.747,05	4.042,82	(704,23)	357,42
1660		FGTS a Recolher	1.099,33	13.498,07	12.520,69	(977,38)	121,95
1661		Contribuição Sindical a Recolher	0,00	186,64	186,64	0,00	0,00
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	99.918,83	4.737,67	(95.181,16)	(46.400,80)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	99.918,83	4.737,67	(95.181,16)	(66.400,80)
2514	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2515		Lucros Acumulados	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2537	S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.918,83	0,00	(99.918,83)	(99.918,83)
2538		Lucros do Exercício	0,00	99.918,83	0,00	(99.918,83)	(99.918,83)
2600	S	RECEITAS	0,00	49.592,66	509.213,98	459.621,32	459.621,32
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.592,66	509.213,98	459.621,32	459.621,32
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2606		Vendas de Produtos a Prazo	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.292,66	0,00	(49.292,66)	(49.292,66)
2771	S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	13.445,28	0,00	(13.445,28)	(13.445,28)
2772		(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	13.445,28	0,00	(13.445,28)	(13.445,28)
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	35.847,38	0,00	(35.847,38)	(35.847,38)
5146		(-) Simples Nacional	0,00	35.847,38	0,00	(35.847,38)	(35.847,38)
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
5117		Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.791,21	15.088,72	359.702,49	359.702,49
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3004		Custo dos Produtos Vendidos	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3086	S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	43.078,41	1.472,64	41.605,77	41.605,77
3087	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	41.844,17	1.472,64	40.371,53	40.371,53
3088	S	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	1.472,64	(1.472,64)	(1.472,64)
3096		(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	0,00	1.472,64	(1.472,64)	(1.472,64)
3168	S	GASTOS GERAIS	0,00	41.844,17	0,00	41.844,17	41.844,17
5105		Material de Uso e Consumo	0,00	41.844,17	0,00	41.844,17	41.844,17
3192	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3572	S	DESPESAS GERAIS	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3573		Impostos e Taxas	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3929	S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3930		Depreciações	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.412,94	190,71	68.222,23	68.222,23
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.412,94	190,71	68.222,23	68.222,23
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.439,38	190,71	67.248,67	67.248,67
4328		Salários e Ordenados	0,00	45.325,06	0,00	45.325,06	45.325,06
4332		13º Salário	0,00	1.181,09	190,71	990,38	990,38
4333		Férias	0,00	6.655,69	0,00	6.655,69	6.655,69
4335		FGTS	0,00	12.520,69	0,00	12.520,69	12.520,69
4336		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.756,85	0,00	1.756,85	1.756,85
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56
4879		Despesas Bancárias Diversas	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO			PASSIVO		
	ANO 2024	ANO 2025		ANO 2024	ANO 2025
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
DISPONÍVEL	**673,16**	**925,81**	**OBRIGAÇÕES IMEDIATAS**	**9.423,87**	**6.457,47**
Caixa e equivalente	673,16	925,81	Fornecedores	0,00	2.792,71
			Obrigações Tributárias	2.581,76	1.945,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**49.883,47**	**52.676,69**	Obrigações Previdenciárias	2.302,34	479,37
Duplicatas a Receber	35.821,08	39.251,32	Obrigações com Pessoal	4.539,77	1.239,63
Adiantamentos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Estoques	14.062,39	13.425,37	Financiamentos	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	50.556,63	53.602,50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.423,87	6.457,47
NÃO CIRCULANTE			**NÃO CIRCULANTE**		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	Empréstimo L.P.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	**7.647,60**	**6.373,00**		ANO 2024	ANO 2025
Terrenos	0,00	0,00	**CAPITAL SOCIAL E RESERVAS**		
Instalações	0,00	0,00	Capital Social	20.000,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.746,00	12.746,00	Lucros Acumulados	28.780,36	33.518,03
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Reservas	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-5.098,40	-6.373,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.647,60	6.373,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	53.518,03
Total do Ativo:	**58.204,23**	**59.975,50**	**Total do Passivo:**	**58.204,23**	**59.975,50**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, de acordo com os documentos apresentados à contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Goiânia, 31 de dezembro de 2025

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO LEVANTADO EM 31/12/2025

	2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**499.602,08**
Venda de Marcadorias	0,00
Venda de Produção	499.602,08
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**40.016,28**
Impostos s/ vendas	35.847,38
Devolução de vendas	4.168,90
Outros	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**459.585,80**
(-) CUSTOS	**315.841,23**
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
CPV - Custo dos Produtos Vendidos	216.277,96
Mão de obra aplicada	99.563,27
LUCRO OPERACIONAL	**143.744,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**41.582,42**
Despesas Administrativas	41.582,42
Folha de Pagamento	0,00
Pro-Labore	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.234,24**
Impostos e Taxas Diversas	1.234,24
RESULTADO FINANCEIRO	**1.009,08**
Despesas Financeiras	973,56
(-)Receitas Financeiras	35,52
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	
Lucro/Prejuizo Bruto	**99.918,83**
PROVISOES TRIBUTARIAS	
CSLL- Cont.Social s/ Lucro Líquido	0,00
IRPJ - Imposto de Renda PJ	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Lucro/Prejuizo do exercício	**99.918,83**

Goiânia, 31 de dezembro de 2025

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2025

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/01/2026 07:39 SOB Nº 20260336521.
PROTOCOLO: 260336521 DE 28/01/2026. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Habilitação DICASA (2295365) SEI 2026.014355 / pg. 1698

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12601928155 em 28/01/2026, protocolo 260333123. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
Número de Registro:	52204841294
CNPJ:	35495820000186
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	GO022919
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2026 19:47 SOB Nº 20260333123.
PROTOCOLO: 260333123 DE 28/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601928155. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 35.495.820/0001-86, Número de Registro (NIRE) 52204841294.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/11/2019
Ato constitutivo: 52204841294

Aparecida de Goiânia, 01/01/2024

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3052	142,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3070	1.040,03
3004 Custo dos Produtos Vendidos	504 Matéria Prima	Valor Referente Estoque Inicial	8.377,62
Data: 03/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 577142 de DAYBRASIL S/A	4.465,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 577142	4.465,74
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 36483 de MOLDURAS AGUIAR LTDA	2.703,98
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 36483	2.703,98
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2103 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2103	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3071	1.046,38
Data: 04/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3074	1.874,74
Data: 05/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3055	827,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3076	958,80
Data: 06/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3077	751,42
Data: 07/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3056	349,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3078	504,00
Data: 08/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3057	394,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3079	769,00
Data: 10/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 764 de JNS PROMOCOES E VENDAS LTDA	24,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 764	24,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/01/2024			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 14122 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	175,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14122	175,62
Data: 11/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 4690 de FERRAGISTA SAO JOAO LTDA - ME	15,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4690	15,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3065	519,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3072	394,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3080	816,48
Data: 12/01/2024			
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 3058 de DAYBRASIL S/A	947,51
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 3058	947,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3073	59,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3081	782,88
Data: 14/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3082	474,00
Data: 15/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 578031 de DAYBRASIL S/A	930,54
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 578031	930,54
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3066 de henrique oliveira	751,42
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3066	751,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3063	800,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3064	751,42
Data: 16/01/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3069 de Fabiany Tomaz	884,16
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3069	884,16
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3075	369,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3083	1.151,28
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3084	458,10

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/01/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3087	720,07
Data: 17/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3088	646,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3101	100,00
Data: 19/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3089	559,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3093	744,67
Data: 21/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3094	778,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3095	458,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3096	720,07
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3097	695,16
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3098	887,99
Data: 22/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3085	1.277,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3099	710,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3100	532,40
Data: 24/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3102	720,07
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3103	140,10
Data: 25/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3090	566,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3091	570,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3105	554,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3110	887,99

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/01/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3111	2.122,30
Data: 26/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 14440 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	175,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14440	175,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3104	293,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3109	203,45
Data: 27/01/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3106	630,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3112	869,78
Data: 29/01/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3092 de Dalcileia Goulart Teixeira	409,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3092	409,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3113	458,10
Data: 30/01/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 38101 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	116,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38101	116,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3114	1.683,43
Data: 31/01/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	5.985,69
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	152,53
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2024	298,21
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2024	194,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2024	16,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2024	453,54
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2024	51,10
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	16,91
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2024	16,91
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	425,65
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	425,65
	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2024	4.389,38

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2024			***** Continuação
	Pagar		
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2024 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	58,67
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2024	47,07
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 01/2024	765,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2024	18,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3115	260,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3116	284,10
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.520,91
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	32.259,62
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	298,21
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	194,72
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	8.849,75
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	51,10
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.808,56
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.067,52
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.019,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	6.966,77
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3117	270,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3131	1.670,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3132	237,00
Data: 03/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3127	1.365,00
Data: 05/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 14568 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	407,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14568	407,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3107	827,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3128	535,72

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/02/2024			***** Continuação
	Prazo		
Data: 06/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9077 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.485,97
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9077	2.485,97
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 41612 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.579,82
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 41612	1.579,82
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1953 de D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	64,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1953	64,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3108 de Dalcileia Goulart Teixeira	409,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3108	409,00
Data: 08/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28008 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	6.316,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28008	6.316,30
Data: 09/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3129	1.853,00
Data: 10/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3140	882,90
Data: 11/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3141	789,10
Data: 14/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 38260 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	54,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38260	54,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3124	827,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3142	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3143	1.337,04
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3148	876,90
Data: 15/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3133	110,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3137	1.964,37

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3144	1.000,00
Data: 16/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 14754 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	259,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14754	259,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3134	359,00
Data: 17/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3146	783,68
Data: 18/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3135	264,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3149	767,15
Data: 19/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3136	409,00
Data: 20/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3138	130,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3150	767,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3151	1.089,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3152	872,48
Data: 21/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 36647 de MOLDURAS AGUIAR LTDA	1.831,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 36647	1.831,40
Data: 22/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3145	279,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3155	1.594,95
Data: 23/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3139	140,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3153	394,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/02/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3157	931,78
Data: 24/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3158	767,15
Data: 25/02/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3154	373,00
Data: 26/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 139 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	284,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 139	284,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3147	100,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3156	789,21
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3159	1.041,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3160	999,99
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3161	404,00
Data: 27/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18633 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	524,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18633	524,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3165	339,00
Data: 28/02/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2024	8.528,67
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2024	417,84
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2024	722,85
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	682,29
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2024	682,29
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2024	7.368,42
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2024	113,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3166	430,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3168	1.019,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3170	876,90
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.602,52
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	30.935,26
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	417,84
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	13.816,97
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.602,52
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	609,11
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	682,29
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.368,42
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 29/02/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19861 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	231,68
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19861	231,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3162	350,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3171	894,88
Data: 01/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3172	330,00
Data: 02/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3173	549,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3177	894,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3178	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3180	1.174,88
Data: 03/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3179	756,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 96837 de SERILON BRASIL LTDA	1.009,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 96837	1.009,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 38519 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	116,88
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38519	116,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3175	170,00
Data: 05/03/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3164 de Leticia Silva Sobrinho	1.874,74
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3164	1.874,74
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16743 de FERRAGISTA 3J LTDA ME	43,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16743	43,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3176	729,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3184	836,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3185	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3186	800,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3191	767,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3194	475,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3195	285,00
Data: 06/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3174	125,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3187	789,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3190	264,00
Data: 07/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3181	172,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3188	732,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3193	1.100,00
Data: 08/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3169	1.019,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/03/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3192	670,74
Data: 09/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3196	409,65
Data: 11/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3197	684,71
Data: 12/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3189	914,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3199	552,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3200	568,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3201	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3202	3.656,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3203	821,46
Data: 13/03/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15161 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	238,12
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15161	238,12
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15175 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	238,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15175	238,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3204	743,58
Data: 14/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3183	312,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3215	535,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3216	1.201,55
Data: 15/03/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 117758 de PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD	1.597,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 117758	1.597,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3217	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3218	1.300,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3219	280,00
Data: 16/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3205	58,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3220	564,44
Data: 17/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3207	143,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3210	974,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3212	390,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3221	588,67
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3222	169,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3228	557,69
Data: 18/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3198	297,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3206	235,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3213	654,15
Data: 19/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3214	761,60
Data: 20/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3225	1.272,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3226	1.444,09
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3229	665,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3238	1.188,30
Data: 21/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3224	154,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3227	435,15

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3230	680,07
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3231	726,71
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3240	670,07
Data: 22/03/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3208 de Cristiane Fernandes de Oliveira	568,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3208	568,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3209	568,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3237	654,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3239	773,35
Data: 23/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3232	1.536,45
Data: 24/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3233	486,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3234	324,65
Data: 25/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3235	654,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3236	636,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3241	666,12
Data: 26/03/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9345 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.199,14
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9345	2.199,14
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 42237 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.655,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42237	1.655,75
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15398 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	217,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15398	217,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3223	190,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3249	558,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3250	419,41
Data: 27/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3251	386,00
Data: 28/03/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7784 de COMERCIAL TERRA PROMETIDA LTDA	16,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7784	16,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3242	680,07
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3243	652,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3244	855,85
Data: 29/03/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3245	998,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3246	613,83
Data: 31/03/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2024	8.698,67
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2024	378,49
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2024	732,00
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	664,16
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2024	664,16
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2024	7.209,67
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2024	47,07
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2024 -ANTONIO VALDO PEREIRA DE MORAIS	177,69
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2024	119,95
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2024	133,27
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2024	619,06
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2024	9,99
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2024	10,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC -	10,66

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2024			***** Continuação
		03/2024	
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2024	27,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2024	27,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3247	963,79
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3252	435,15
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.782,25
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	52.548,90
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	378,49
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	7.562,91
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.781,25
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	622,04
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	702,78
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.828,73
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2283 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2283	1.200,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15468 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	224,66
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15468	224,66
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3248	547,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3253	1.304,16
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3260	1.100,00
Data: 02/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3254	1.022,00
Data: 03/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3255	569,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3256	539,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3258	739,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2024			***** Continuação
	Prazo		
Data: 05/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 97393 de SERILON BRASIL LTDA	2.050,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 97393	2.050,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3261	756,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3262	1.128,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3263	394,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3264	189,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3265	280,00
Data: 06/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3266	547,65
Data: 07/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3267	819,00
Data: 08/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3259	1.228,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3268	1.688,00
Data: 09/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15611 de ARARAGOIANIA COMERCIAL EIRELI	478,33
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15611	478,33
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3269	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3270	1.109,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3271	2.329,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3272	219,00
Data: 10/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3283	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3284	579,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 36828 de MOLDURAS AGUIAR LTDA	3.930,29
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 36828	3.930,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3285	489,00
Data: 12/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3278	547,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3279	721,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3280	1.109,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3281	939,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3282	649,00
Data: 13/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3277	294,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3287	739,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3288	772,40
Data: 14/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3289	579,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3290	404,00
Data: 15/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3273	513,28
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3275	386,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3293	729,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3294	165,00
Data: 16/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3274	234,00
Data: 17/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28534 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	326,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28534	326,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2024			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 228789 de HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.119,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 228789	2.119,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3299	3.750,00
Data: 18/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3292	779,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3300	650,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3301	729,00
Data: 19/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3302	1.258,00
Data: 20/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3306	899,00
Data: 21/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3309	1.049,00
Data: 22/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3310	853,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3318	729,00
Data: 23/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3276	379,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3320	999,00
Data: 24/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3321	670,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3322	1.639,00
Data: 25/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 39225 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	126,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39225	126,08
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3286 de Jeni Youn	1.100,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/04/2024			***** Continuação
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3286	1.100,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3291	95,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3323	480,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3324	749,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3325	779,00
Data: 26/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31970 de QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMP	152,28
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31970	152,28
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3317	767,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3326	692,55
Data: 27/04/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3319	454,80
Data: 29/04/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28609 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	6.535,73
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28609	6.535,73
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 15937 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	217,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15937	217,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3327	55,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3328	999,00
Data: 30/04/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2024	11.353,94
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2024	613,10
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2024	935,98
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	908,28
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2024	908,28
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2024	9.681,18
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2024	64,11
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão -	226,67

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2024			***** Continuação
		04/2024	
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2024 -ANA CRISTINA PINHO DO NASCIMENTO	188,89
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2024	141,67
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2024	147,76
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2024	10,62
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2024	11,33
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 04/2024	11,33
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 67362 de W G COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	228,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 67362	228,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3311	409,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3329	729,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3330	854,05
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.721,81
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	48.302,55
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	613,10
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	17.589,71
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.722,81
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	882,40
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	919,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	9.828,94
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3334	1.549,00
Data: 02/05/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3296 de Roberta Bruza	978,59
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3296	978,59
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3297 de Sonia Aparecida de Oliveira Peixoto	789,21

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2024			***** Continuação
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3297	789,21
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3298 de Sonia Aparecida de Oliveira Peixoto	280,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3298	280,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3295	978,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3335	659,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3345	400,00
Data: 03/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 29037 de TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 29037	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3336	862,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3337	794,08
Data: 06/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3312	519,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3313	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3314	859,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3315	219,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3316	224,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3344	1.292,86
Data: 07/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16029 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	428,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16029	428,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3339	409,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3354	1.109,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3356	594,08
Data: 08/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1991 de MEGA COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1991	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3347	720,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3349	1.034,00
Data: 09/05/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3340 de Gustavo Valente Moro	624,48
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3340	624,48
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3341 de Gustavo Valente Moro	624,48
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3341	624,48
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3343 de Vera Ligia Pretti Costa	404,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3343	404,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3342	624,48
Data: 10/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3350	394,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3357	539,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3358	474,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3359	727,17
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3360	779,00
Data: 12/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3351	374,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3361	473,10
Data: 13/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9701 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	3.090,09
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9701	3.090,09
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 42810 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.123,15
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42810	1.123,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3363	519,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3364	699,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3366	1.130,33
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3367	2.851,09

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/05/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3368	687,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3371	1.106,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3375	694,37
Data: 14/05/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3346 de Andreia Leal	379,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3346	379,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3352	364,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3353	699,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3355	269,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3377	772,20
Data: 15/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16188 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	252,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16188	252,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3370	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3379	727,17
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3380	727,17
Data: 16/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 98094 de SERILON BRASIL LTDA	1.370,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 98094	1.370,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20770 de IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE -ME	180,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20770	180,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3381	1.118,88
Data: 17/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3362	2.768,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3369	150,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3382	697,25
Data: 18/05/2024			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3384	649,00
Data: 19/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3390	690,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3391	1.096,40
Data: 20/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3383	459,00
Data: 21/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2402 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2402	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3372	284,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3385	161,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3392	800,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3393	797,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3394	532,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3395	260,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3396	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3397	712,98
Data: 27/05/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16341 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	1109,96
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16341	1109,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3365	360,00
Data: 28/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3373	488,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3374	275,00
Data: 29/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3378	454,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3387	347,64
Data: 31/05/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2024	13.548,10
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2024	723,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2024	1.086,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	1.056,65
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2024	1.056,65
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2024	10.919,72
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2024	339,66
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2024	62,04
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 05/2024	94,13
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2024 - MARCOS VINICIUS PEREIRA APOLINARIO	156,89
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2024	117,67
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2024	578,74
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2024	8,82
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2024	9,41
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2024	9,41
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 61151 de Alpes Ind e Com de Plasticos Ltda GO	1.536,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 61151	1.536,50
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.299,07
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	38.882,42
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	723,45
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	9.532,14
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.299,00
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.033,75
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.066,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	11.498,46

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2024			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 02/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3425	866,64
Data: 03/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3388	380,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3415	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3421	745,37
Data: 04/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 39647 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	105,05
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 39647	105,05
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16449 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	252,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16449	252,74
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16480 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	494,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16480	494,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3416	620,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3417	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3422	551,11
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3423	855,85
Data: 05/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9833 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	5.458,49
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9833	5.458,49
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 43072 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.307,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43072	1.307,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3424	520,00
Data: 06/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3402	1.578,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3411	228,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3427	1.321,81
Data: 07/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3403	385,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3407	163,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3408	331,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3435	1.145,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3436	1.400,00
Data: 08/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3413	55,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3433	916,98
Data: 10/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 450649 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	626,28
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 450649	626,28
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3409	409,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3410	186,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3432	838,65
Data: 11/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28958 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	7.003,54
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28958	7.003,54
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 277 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 277	400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3412	55,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3437	1.600,00
Data: 12/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3428	467,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3429	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3445	1.355,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2024			***** Continuação
	Prazo		
Data: 13/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3440	1.006,57
Data: 14/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3441	903,96
Data: 15/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3442	1.137,30
Data: 16/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 88031 de DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ALTO GIR	127,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 88031	127,80
Data: 17/06/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3420 de Sueli Dariano e Silva	1.106,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3420	1.106,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3419	2.170,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3426	877,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3446	1.025,23
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3447	1.294,01
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3448	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3449	558,79
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3452	365,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3458	2.224,35
Data: 18/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3450	795,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3453	1.677,31
Data: 19/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3430	178,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3431	229,15

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3454	738,37
Data: 20/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3434	405,00
Data: 21/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3455	553,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3456	741,64
Data: 24/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 4950 de ISOGYN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME	480,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4950	480,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3451	958,83
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3461	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3463	577,45
Data: 25/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3462	717,38
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3464	922,61
Data: 26/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9981 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	807,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9981	807,63
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16838 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	213,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16838	213,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3438 de Karine Beppler	729,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3438	729,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3439 de evandro souza	649,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3439	649,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3444	729,00
Data: 27/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 43358 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.182,66

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/06/2024			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43358	1.182,66
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24426 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	119,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24426	119,70
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24428 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	399,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24428	399,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3465	711,41
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3469	1.137,01
Data: 28/06/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1814 de FONSECA E ALCANTARA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	64,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1814	64,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3457 de Ana Paula Weiand	385,56
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3457	385,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3459	385,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3460	186,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3466	292,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3470	985,15
Data: 29/06/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3467	305,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3474	770,84
Data: 30/06/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2024	14.237,84
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 06/2024	624,11
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 06/2024	249,62
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2024	829,52
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2024	140,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2024	972,57
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2024	63,84
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	955,90
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2024	955,90

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2024			***** Continuação
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2024	9.812,11
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2024	62,04
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 06/2024	1.765,00
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2024 - MATHEUS SHALLON SOUSA	156,89
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3468	127,15
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.666,39
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	44.015,92
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	969,52
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	19.041,84
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	63,84
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.666,46
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	910,53
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	955,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	9.812,11
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3478	729,00
Data: 02/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 40010 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	13,11
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 40010	13,11
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 16904 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	476,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16904	476,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3479	931,94
Data: 03/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3471	76,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3472	237,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3473	444,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3480	949,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3481	899,00
Data: 05/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6935 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	185,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6935	185,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3475	758,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3476	118,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3477	795,00
Data: 08/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10529 de UNIAO MOLDURAS LTDA	300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10529	300,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3487	1.577,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3488	319,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3492	770,84
Data: 09/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3495	829,00
Data: 10/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1386 de OFICINA DO VIDRO LTDA ME	380,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1386	380,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3482 de Marisangela Spolaor Lena	862,80
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3482	862,80
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3484 de ROSELI ANDRADE	365,15
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3484	365,15
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3486 de LUIZA CRISTINA SAPIENZA	1.046,39
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3486	1.046,39
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3483	862,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3485	76,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3496	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3497	899,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2024			***** Continuação
	Prazo		
Data: 11/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10535 de UNIAO MOLDURAS LTDA	126,24
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10535	126,24
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8072 de COMERCIAL TERRA PROMETIDA LTDA	73,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8072	73,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3499	1.750,00
Data: 12/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3493	179,00
Data: 14/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3500	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3504	659,00
Data: 15/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6452 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.932,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6452	2.932,20
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 17093 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	189,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17093	189,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3491	7.390,08
Data: 16/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10114 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.766,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10114	2.766,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3508	599,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3509	2.048,00
Data: 17/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3494	174,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3510	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3511	759,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3512	399,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 459734 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.832,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 459734	1.832,20
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 335 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	315,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 335	315,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3513	829,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3522	2.039,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3523	3.220,00
Data: 19/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3502	729,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3507	80,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3514	1.159,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3521	793,97
Data: 22/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3505	1.698,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3506	1.598,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3516	629,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3520	711,41
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3530	659,00
Data: 23/07/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3517	219,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3531	1.079,00
Data: 24/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21956 de R. PERES NETO E CIA LTDA	304,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21956	304,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 17255 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	192,41
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17255	192,41
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3515	279,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/07/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3532	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3533	679,00
Data: 25/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 43751 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.347,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43751	1.347,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3536	1.189,00
Data: 26/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1918 de MADEIREIRA PINHEIRO LTDA	99,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1918	99,90
Data: 29/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20434 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	449,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20434	449,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3519	799,00
Data: 30/07/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 17371 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	448,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17371	448,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3525	359,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3528	278,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3529	289,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3534	174,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3539	576,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3540	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3541	872,03
Data: 31/07/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2024	8.524,20
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2024 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	1.244,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2024	439,04

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2024			***** Continuação
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 07/2024	1.151,11
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2024	93,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2024	732,58
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2024	18,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	99,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2024	99,55
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	602,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2024	602,59
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2024	5.641,02
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 07/2024	1.700,00
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2024 - ERICA XAVIER DA SILVA	944,44
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2024	24,82
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2024	1.996,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2024	4.272,18
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2024	149,73
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2024	124,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 07/2024	124,66
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2024	85,00
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 07/2024	170,00
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2024 - ADRIELE DE JESUS SILVA	566,67
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2024 - REBECA SANTANA DE OLIVEIRA	566,67
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2024 - FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA	584,36
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2024	35,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2024	35,06
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2024	72,53
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2024	72,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3535	480,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3537	289,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3538	389,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3542	179,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3544	1.079,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3545	223,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.187,87
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	50.913,13
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	439,04
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	1.151,11
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	12.431,71
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	18,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.187,87
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	950,82
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	934,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	9.913,20
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2522 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2522	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3543	429,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3548	1.006,88
Data: 02/08/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3547 de Iolanda Maria Brito Maia	872,03
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3547	872,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3546	872,03
Data: 03/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3550	993,40
Data: 05/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6495 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.468,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6495	1.468,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3549	1.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3552	329,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3553	1.261,03
Data: 06/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10281 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.003,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10281	2.003,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3554	916,04
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3555	787,36
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3560	986,65
Data: 07/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 464363 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	599,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 464363	599,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3556	475,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3557	249,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3558	894,88
Data: 08/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3559	1.298,08
Data: 12/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3563	989,00
Data: 13/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3564	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3565	2.972,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3566	949,00
Data: 14/08/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3561 de Claudete Quadros Francisco	2.224,35
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3561	2.224,35
Data: 15/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 40747 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	126,08

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2024			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 40747	126,08
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2706 de NOVA FERRAGISTA EIRELI	115,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2706	115,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 378 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	45,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 378	45,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3562	838,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3569	1.261,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3570	463,00
Data: 16/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3567	284,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3568	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3571	1.071,12
Data: 19/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3575	1.298,08
Data: 20/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3572	881,12
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3573	821,14
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3576	833,00
Data: 22/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 53011 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 53011	177,60
Data: 23/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3577	223,00
Data: 24/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3578	1.510,88
Data: 26/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3579	798,85

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/08/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3580	1.006,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3581	1.214,39
Data: 27/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3583	1.085,43
Data: 28/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 29755 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.841,49
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 29755	3.841,49
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3582	1.181,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3584	4.276,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3585	489,00
Data: 29/08/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3586	314,00
Data: 30/08/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22252 de R. PERES NETO E CIA LTDA	50,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22252	50,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3589	444,00
Data: 31/08/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2024	8.964,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2024	753,03
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	709,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024	709,12
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2024	7.905,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2024	171,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3590	1.599,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.426,66
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	36.983,72
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	171,84

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2024			***** Continuação
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	9.626,95
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.426,66
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	753,03
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	709,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.905,83
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3591	335,10
Data: 02/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10472 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	1.824,77
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10472	1.824,77
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 3588 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	966,91
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 3588	966,91
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3592	313,00
Data: 03/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3594	765,07
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3597	1.122,63
Data: 04/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 408 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	648,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 408	648,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3593 de PEDRO silva	1.071,12
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3593	1.071,12
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3595	1.839,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3598	976,88
Data: 05/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22715 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	170,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2024			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22715	170,00
Data: 06/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3596	963,67
Data: 07/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3599	986,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3600	591,66
Data: 08/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3601	467,10
Data: 09/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24738 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	302,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24738	302,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3604	1.710,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3606	1.198,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3607	664,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3609	746,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3613	890,10
Data: 10/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 100087 de SERILON BRASIL LTDA	690,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 100087	690,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3603	164,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3610	593,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3611	845,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3612	611,10
Data: 11/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 472263 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.832,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 472263	1.832,20
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18025 de ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	162,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2024			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18025	162,80
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3602 de Antonia Melo de Sousa	489,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3602	489,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3605	359,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3618	705,10
Data: 12/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 100133 de SERILON BRASIL LTDA	1.915,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 100133	1.915,80
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22796 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	247,87
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22796	247,87
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3622	589,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3623	2.020,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3624	667,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3625	719,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3626	2.353,10
Data: 13/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3621	849,00
Data: 14/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3627	1.070,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3629	539,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3630	746,10
Data: 15/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3628	809,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3631	1.636,20
Data: 16/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3632	1.537,36
Data: 17/09/2024			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/09/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3615	1.078,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3616	611,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3617	854,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3619	768,69
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3620	1.555,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3633	887,99
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3636	750,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3637	171,00
Data: 18/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6599 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.197,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6599	2.197,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3634	383,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3635	906,19
Data: 20/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 44538 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.357,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 44538	1.357,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3640	668,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3641	890,10
Data: 22/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3642	847,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3643	789,21
Data: 23/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3638	887,99
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3644	1.227,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3645	1.186,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3646	446,10

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2439 de L F FROSA ATACADISTA LTDA	180,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2439	180,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3639 de Ana Paula Belo	1.261,03
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3639	1.261,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3647	1.599,98
Data: 25/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3648	1.241,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3649	1.610,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3650	1.179,38
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3651	475,00
Data: 26/09/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3658	957,13
Data: 27/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18262 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18262	177,60
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3652 de Pollyana Moreira	789,21
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3652	789,21
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3653	789,21
Data: 28/09/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 80965 de FOTOLUX DO BRASIL LTDA	25,48
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 80965	25,48
Data: 30/09/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2024	8.964,00
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 09/2024	299,74
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2024	762,03
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	717,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024	717,12

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2024			***** Continuação
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2024	7.597,09
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2024	171,84
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 30133 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.105,39
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 30133	3.105,39
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3654 de Soraya Abdalla	1.186,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3654	1.186,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3655	1.186,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3657	7.449,50
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.790,12
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	56.985,39
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	171,84
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	13.870,94
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.790,12
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	762,03
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	717,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.597,09
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2816 de NOVA FERRAGISTA EIRELI	135,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2816	135,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18304 de ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	199,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18304	199,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3662	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3671	878,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3672	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3673	1.006,88
Data: 02/10/2024			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2024			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10685 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.189,32
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10685	2.189,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3661	190,00
Data: 03/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3663	237,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3664	242,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3676	726,00
Data: 04/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6643 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.468,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6643	1.468,80
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2154 de EMPORIO DAS ESSENCIAS COMERCIO LTDA	1.100,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2154	1.100,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3678	1.500,00
Data: 05/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3680	894,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3683	396,12
Data: 06/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3681	1.304,93
Data: 07/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3665	95,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3666	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3667	532,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3679	850,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3682	444,00
Data: 08/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 42024 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	126,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42024	126,08

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21328 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	457,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21328	457,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18427 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	469,77
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18427	469,77
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3677 de Darlan Santos	532,95
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3677	532,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3675	539,00
Data: 10/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3687	228,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3691	833,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3694	587,12
Data: 11/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3686	556,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3695	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3696	986,65
Data: 13/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3692	1.677,31
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3693	1.272,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3697	986,65
Data: 14/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3689	475,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3690	84,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3698	906,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3701	1.168,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3702	732,15
Data: 15/10/2024			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/10/2024			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10680 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10680	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3685	1.380,14
Data: 16/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3699	850,08
Data: 17/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18560 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	201,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18560	201,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3703	906,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3705	954,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3712	1.198,51
Data: 18/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3704	916,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3708	710,43
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3729	330,00
Data: 20/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3706	419,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3707	894,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3717	833,00
Data: 21/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18617 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	259,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18617	259,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3700 de Carla Arrais Pimentel Abreu	850,08
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3700	850,08
Data: 22/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3714	360,92
Data: 23/10/2024			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/10/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3715	878,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3716	723,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3718	1.272,00
Data: 24/10/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3709 de LUCI Ferreira Simoes	710,43
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3709	710,43
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3710	202,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3722	924,50
Data: 25/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3723	408,02
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3724	656,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3726	1.251,42
Data: 26/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3740	1.743,93
Data: 27/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3711	224,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3725	1.054,42
Data: 28/10/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3734	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3735	510,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3738	1.289,50
Data: 29/10/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 30389 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	6.866,15
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 30389	6.866,15
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6696 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5.875,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6696	5.875,20
2772 (-) De Vendas de Produtos		Devolução Produtos Conforme NF 3713 de Renata	1.198,51

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/10/2024			***** Continuação
Mercado Interno		Janaina Silva dos Santos	
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3713	1.198,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3727	347,72
Data: 30/10/2024			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3720 de Joyce Mattos Silveira Souza	2.353,10
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3720	2.353,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3719	2.353,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3730	969,00
Data: 31/10/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2024	8.964,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2024	762,03
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	717,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024	717,12
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2024	7.896,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2024	171,84
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23576 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	185,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23576	185,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3731	825,44
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3732	145,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3736	190,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3741	876,90
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.083,20
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	44.269,28
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	171,84
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	20.732,97
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.083,20
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	762,03

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2024			***** Continuação
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	717,12
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.896,83
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 35012 de RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	1.050,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 35012	1.050,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3728	416,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3744	1.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3750	876,90
Data: 04/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 101007 de SERILON BRASIL LTDA	705,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 101007	705,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3746	1.041,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3747	1.162,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3748	878,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3749	1.985,38
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3753	1.927,17
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3784	443,52
Data: 05/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 45110 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	3.653,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 45110	3.653,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3745	806,85
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3751	932,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3760	613,83
Data: 06/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3733	1,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3737	190,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3739	76,00
Data: 07/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24987 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	1.452,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24987	1.452,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18887 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	453,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18887	453,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3755	124,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3759	348,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3768	826,92
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3769	1.220,60
Data: 08/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3763	984,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3772	878,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3779	986,65
Data: 09/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3764	759,05
Data: 10/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3765	933,01
Data: 11/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3771	1.031,94
Data: 12/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 487078 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.432,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 487078	2.432,10
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22695 de R. PERES NETO E CIA LTDA	270,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22695	270,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 508 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	380,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 508	380,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/11/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3752	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3770	1.168,84
Data: 13/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10962 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	8.626,18
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10962	8.626,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3757	203,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3758	279,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3766	115,06
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3767	745,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3781	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3796	844,39
Data: 14/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3788	834,99
Data: 17/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3761	166,19
Data: 18/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 101223 de SERILON BRASIL LTDA	1.400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 101223	1.400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3762	475,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3783	380,14
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3789	258,79
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3793	1.515,00
Data: 19/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7655 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	100,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7655	100,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3773	499,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3778	579,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2024			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3786	2.222,00
Data: 20/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3790	1.117,01
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3792	693,95
Data: 21/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19063 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	250,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19063	250,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3782	417,48
Data: 22/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3794	844,05
Data: 23/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3795	797,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3801	1.308,04
Data: 24/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3791	643,95
Data: 25/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3776	3.110,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3777	301,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3799	824,25
Data: 26/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3785	1.803,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3798	891,75
Data: 27/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3802	2.915,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3806	719,20

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3800	579,50
Data: 29/11/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19241 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	689,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19241	689,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3797	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3804	869,25
Data: 30/11/2024			
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2024	3.506,91
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	280,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2024	280,55
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024	3.506,91
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2024	8.864,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2024	753,03
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	709,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024	709,12
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2024	7.805,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2024	171,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3805	759,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3811	899,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.709,81
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	44.419,57
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	171,84
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	21.461,80
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	133,30
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.709,81
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	753,03
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	989,67
1634 Salários e Ordenados a	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	11.312,74

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2024			***** Continuação
Pagar			
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,35
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
Data: 01/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3807	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3810	969,00
Data: 02/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 492479 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.599,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 492479	3.599,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3809	264,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3812	1.191,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3813	1.326,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3814	1.272,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3815	668,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3822	906,75
Data: 03/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 242403 de GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA	235,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 242403	235,00
Data: 04/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3808	398,41
Data: 05/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19349 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	162,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19349	162,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3817	1.063,48
Data: 06/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3818	845,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3819	219,10

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3824	977,94
Data: 09/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 998 de FERNANDES & SABINO LTDA. - EPP	500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 998	500,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3826	657,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3829	460,00
Data: 10/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3825	1.601,71
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3827	322,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3830	1.099,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3832	2.981,00
Data: 11/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 1000 de FERNANDES & SABINO LTDA. - EPP	441,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1000	441,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3820	479,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3831	182,89
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3835	746,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3845	1.117,01
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3853	290,00
Data: 12/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3828	422,00
Data: 13/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19538 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	368,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19538	368,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3823	3.216,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3834	309,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3839	650,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2024			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3840	587,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3846	755,91
Data: 14/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3842	758,12
Data: 15/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3836	750,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3844	397,54
Data: 17/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3849	591,66
Data: 18/12/2024			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 53874 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	292,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 53874	292,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3837	2.452,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3838	363,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3841	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3850	719,10
Data: 19/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3848	675,00
Data: 20/12/2024			
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2024	7.013,08
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2024	3.506,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2024	605,80
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2024	133,30
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	280,49
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2024	280,49
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2024	2.767,07
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3851 de marina iagla lima	1.031,94

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2024			***** Continuação
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3851	1.031,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3852	540,00
Data: 26/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3859	887,99
Data: 28/12/2024			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3863	1.027,79
Data: 31/12/2024			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2024	5.146,83
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	2.311,12
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2024	4.680,30
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2024	400,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2024	507,28
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2024	8,06
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	407,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2024	407,12
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	411,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024	411,72
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2024	4.539,77
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	853,00
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2024	99,78
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - JUNIOR GALVAO DE SOUZA FREITAS	827,37
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2024 - CAROLINNE ELLEN TEODORO RODRIGUES	1.097,78
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3858	789,21
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.581,76
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	99,78
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	4.680,30
504 Matéria Prima	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Valor Referente Estoque final	14.062,39
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,29
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	5.598,90
1661 Contribuição Sindical a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	549,36

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2024			***** Continuação
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	452,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	2.767,07
2606 Vendas de Produtos a Prazo	142 Clientes Diversos	Valor Referente Ajuste	8.122,26
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custos com produção	8.043,40
4879 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Despesas bancárias	804,24
15 Banco Santander S/A	5117 Outras Receitas Financeiras	Valor Referente Rendimentos	37,80
5342 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.920,08
2538 Lucros do Exercício	15 Banco Santander S/A	Valor Referente lucros	31.099,23
2606 Vendas de Produtos a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	546.128,07
4851 Encerramento do Exercício	2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	29.791,23
4851 Encerramento do Exercício	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	252.866,49
3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.914,42
4851 Encerramento do Exercício	3930 Depreciações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.274,60
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	105.916,23
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	9.402,29
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	9.887,41
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	9.935,95
4851 Encerramento do Exercício	4879 Despesas Bancárias Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	804,24
5117 Outras Receitas Financeiras	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	37,80
4851 Encerramento do Exercício	5146 (-) Simples Nacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	32.372,37
4851 Encerramento do Exercício	5342 Material de Uso e Consumo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	47.040,96
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO	48.788,52
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente lucros	17.689,29

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento

Data: 31/12/2024 ***** Continuação

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
S	ATIVO	35.149,42	1.063.026,11	1.039.971,30	23.054,81	58.204,23
S	CIRCULANTE	26.227,22	1.063.026,11	1.038.696,70	24.329,41	50.556,63
S	DISPONÍVEL	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
	Banco Santander S/A	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
S	CLIENTES	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
S	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
	Clientes Diversos	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.159,83	14.159,83	0,00	0,00
S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.159,83	14.159,83	0,00	0,00
	Adiantamentos de Salários	0,00	4.626,79	4.626,79	0,00	0,00
	Adiantamentos de Férias	0,00	6.026,13	6.026,13	0,00	0,00
	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.506,91	3.506,91	0,00	0,00
S	ESTOQUES	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
S	ESTOQUES DIVERSOS	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
	Matéria Prima	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
S	NÃO CIRCULANTE	8.922,20	0,00	1.274,60	(1.274,60)	7.647,60
S	IMOBILIZADO	8.922,20	0,00	1.274,60	(1.274,60)	7.647,60
S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.823,80)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(5.098,40)
	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.823,80)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(5.098,40)
S	PASSIVO	35.149,42	362.780,65	385.835,46	23.054,81	58.204,23
S	CIRCULANTE	4.058,35	313.992,13	319.357,65	5.365,52	9.423,87
S	FORNECEDORES	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
	Fornecedores Diversos	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,65	31.277,81	33.713,28	2.435,47	2.723,12
S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287,65	31.277,81	33.713,28	2.435,47	2.723,12
	IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	1.199,55	1.340,91	141,36	141,36
	Simples Nacional a Recolher	287,65	30.078,26	32.372,37	2.294,11	2.581,76
S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	3.770,70	120.683,31	123.613,36	2.930,05	6.700,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.577,39	100.696,19	102.658,57	1.962,38	4.539,77
	Salários e Ordenados a Pagar	2.577,39	100.696,19	102.658,57	1.962,38	4.539,77
S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.193,31	19.987,12	20.954,79	967,67	2.160,98
	INSS a Recolher	616,11	10.023,94	10.469,48	445,54	1.061,65
	FGTS a Recolher	577,20	9.413,82	9.935,95	522,13	1.099,33
	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	549,36	549,36	0,00	0,00
S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.091,07	48.788,52	66.477,81	17.689,29	48.780,36
S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.091,07	48.788,52	66.477,81	17.689,29	28.780,36
S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.091,07	0,00	17.689,29	17.689,29	28.780,36
	Lucros Acumulados	11.091,07	0,00	17.689,29	17.689,29	28.780,36
S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	48.788,52	48.788,52	0,00	0,00
	Lucros do Exercício	0,00	48.788,52	48.788,52	0,00	0,00
S	RECEITAS	0,00	616.451,73	616.451,73	0,00	0,00
S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	616.451,73	616.451,73	0,00	0,00
S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	554.250,33	554.250,33	0,00	0,00
S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	554.250,33	554.250,33	0,00	0,00
S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	554.250,33	554.250,33	0,00	0,00
	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	554.250,33	554.250,33	0,00	0,00
S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62.163,60	62.163,60	0,00	0,00
S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	29.791,23	29.791,23	0,00	0,00
	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	29.791,23	29.791,23	0,00	0,00
S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	32.372,37	32.372,37	0,00	0,00
	(-) Simples Nacional	0,00	32.372,37	32.372,37	0,00	0,00
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
	Outras Receitas Financeiras	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	458.968,69	458.968,69	0,00	0,00
S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	266.928,88	266.928,88	0,00	0,00
S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	266.928,88	266.928,88	0,00	0,00
S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	266.928,88	266.928,88	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	266.928,88	266.928,88	0,00	0,00
S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00	0,00
S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00	0,00
S	MATERIAL APLICADO	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00	0,00
	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00	0,00
S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.315,56	48.315,56	0,00	0,00
S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.040,96	47.040,96	0,00	0,00
S	GASTOS GERAIS	0,00	47.040,96	47.040,96	0,00	0,00
	Material de Uso e Consumo	0,00	47.040,96	47.040,96	0,00	0,00
S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
	Depreciações	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.809,83	141.809,83	0,00	0,00
S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141.809,83	141.809,83	0,00	0,00
S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	141.005,59	141.005,59	0,00	0,00
	Salários e Ordenados	0,00	111.779,94	111.779,94	0,00	0,00
	13º Salário	0,00	9.402,29	9.402,29	0,00	0,00
	Férias	0,00	9.887,41	9.887,41	0,00	0,00
	FGTS	0,00	9.935,95	9.935,95	0,00	0,00
S	DESPESAS GERAIS	0,00	804,24	804,24	0,00	0,00
	Despesas Bancárias Diversas	0,00	804,24	804,24	0,00	0,00
S	RESULTADO	0,00	548.080,29	548.080,29	0,00	0,00
S	RESULTADO	0,00	548.080,29	548.080,29	0,00	0,00
S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	548.080,29	548.080,29	0,00	0,00
S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	548.080,29	548.080,29	0,00	0,00
	Encerramento do Exercício	0,00	548.080,29	548.080,29	0,00	0,00

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
CNPJ: 35.495.820/0001-86

Livro: 0001 Folha: 0067
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
S	ATIVO	35.149,42	1.063.026,11	1.039.971,30	23.054,81	58.204,23
S	CIRCULANTE	26.227,22	1.063.026,11	1.038.696,70	24.329,41	50.556,63
S	DISPONÍVEL	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
	Banco Santander S/A	17.849,60	480.553,56	497.730,00	(17.176,44)	673,16
S	CLIENTES	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
S	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
	Clientes Diversos	0,00	554.250,33	518.429,25	35.821,08	35.821,08
S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.159,83	14.159,83	0,00	0,00
S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.159,83	14.159,83	0,00	0,00
	Adiantamentos de Salários	0,00	4.626,79	4.626,79	0,00	0,00
	Adiantamentos de Férias	0,00	6.026,13	6.026,13	0,00	0,00
	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	3.506,91	3.506,91	0,00	0,00
S	ESTOQUES	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
S	ESTOQUES DIVERSOS	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
	Matéria Prima	8.377,62	14.062,39	8.377,62	5.684,77	14.062,39
S	NÃO CIRCULANTE	8.922,20	0,00	1.274,60	(1.274,60)	7.647,60
S	IMOBILIZADO	8.922,20	0,00	1.274,60	(1.274,60)	7.647,60
S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(3.823,80)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(5.098,40)
	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.823,80)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(5.098,40)
S	PASSIVO	35.149,42	362.780,65	337.046,94	(25.733,71)	9.415,71
S	CIRCULANTE	4.058,35	313.992,13	319.357,65	5.365,52	9.423,87
S	FORNECEDORES	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
	Fornecedores Diversos	0,00	162.031,01	162.031,01	0,00	0,00
S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,65	31.277,81	33.713,28	2.435,47	2.723,12
S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287,65	31.277,81	33.713,28	2.435,47	2.723,12
	IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	1.199,55	1.340,91	141,36	141,36
	Simples Nacional a Recolher	287,65	30.078,26	32.372,37	2.294,11	2.581,76
S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	3.770,70	120.683,31	123.613,36	2.930,05	6.700,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.577,39	100.696,19	102.658,57	1.962,38	4.539,77
	Salários e Ordenados a Pagar	2.577,39	100.696,19	102.658,57	1.962,38	4.539,77
S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.193,31	19.987,12	20.954,79	967,67	2.160,98
	INSS a Recolher	616,11	10.023,94	10.469,48	445,54	1.061,65
	FGTS a Recolher	577,20	9.413,82	9.935,95	522,13	1.099,33
	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	549,36	549,36	0,00	0,00
S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.091,07	48.788,52	17.689,29	(31.099,23)	(8,16)
S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.091,07	48.788,52	17.689,29	(31.099,23)	(20.008,16)
S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.091,07	0,00	17.689,29	17.689,29	28.780,36
	Lucros Acumulados	11.091,07	0,00	17.689,29	17.689,29	28.780,36
S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	48.788,52	0,00	(48.788,52)	(48.788,52)
	Lucros do Exercício	0,00	48.788,52	0,00	(48.788,52)	(48.788,52)
S	RECEITAS	0,00	70.285,86	554.288,13	484.002,27	484.002,27
S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	70.285,86	554.288,13	484.002,27	484.002,27
S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.122,26	554.250,33	546.128,07	546.128,07
S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	8.122,26	554.250,33	546.128,07	546.128,07
S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	8.122,26	554.250,33	546.128,07	546.128,07
	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	8.122,26	554.250,33	546.128,07	546.128,07
S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62.163,60	0,00	(62.163,60)	(62.163,60)
S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	29.791,23	0,00	(29.791,23)	(29.791,23)
	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	29.791,23	0,00	(29.791,23)	(29.791,23)
S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	32.372,37	0,00	(32.372,37)	(32.372,37)
	(-) Simples Nacional	0,00	32.372,37	0,00	(32.372,37)	(32.372,37)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80
S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80
	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80
S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	457.054,27	21.840,52	435.213,75	435.213,75
S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	266.928,88	14.062,39	252.866,49	252.866,49
S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	266.928,88	14.062,39	252.866,49	252.866,49
S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	266.928,88	14.062,39	252.866,49	252.866,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	266.928,88	14.062,39	252.866,49	252.866,49
S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.914,42	(1.914,42)	(1.914,42)
S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.914,42	(1.914,42)	(1.914,42)
S	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	1.914,42	(1.914,42)	(1.914,42)
	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	0,00	1.914,42	(1.914,42)	(1.914,42)
S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.315,56	0,00	48.315,56	48.315,56
S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.040,96	0,00	47.040,96	47.040,96
S	GASTOS GERAIS	0,00	47.040,96	0,00	47.040,96	47.040,96
	Material de Uso e Consumo	0,00	47.040,96	0,00	47.040,96	47.040,96
S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
	Depreciações	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.809,83	5.863,71	135.946,12	135.946,12
S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141.809,83	5.863,71	135.946,12	135.946,12
S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	141.005,59	5.863,71	135.141,88	135.141,88
	Salários e Ordenados	0,00	111.779,94	5.863,71	105.916,23	105.916,23
	13º Salário	0,00	9.402,29	0,00	9.402,29	9.402,29
	Férias	0,00	9.887,41	0,00	9.887,41	9.887,41
	FGTS	0,00	9.935,95	0,00	9.935,95	9.935,95
S	DESPESAS GERAIS	0,00	804,24	0,00	804,24	804,24
	Despesas Bancárias Diversas	0,00	804,24	0,00	804,24	804,24

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
	ANO 2023	ANO 2024		ANO 2023	ANO 2024
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
DISPONÍVEL	**17.849,60**	**673,16**	**OBRIGAÇÕES IMEDIATAS**	**4.058,35**	**9.423,87**
Caixa e equivalente	17.849,60	673,16	Fornecedores	0,00	0,00
			Obrigações Tributárias	287,65	2.581,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**8.377,62**	**49.883,47**	Obrigações Previdenciárias	1.193,31	2.302,34
Duplicatas a Receber	0,00	35.821,08	Obrigações com Pessoal	2.577,39	4.539,77
Adiantamentos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Estoques	8.377,62	14.062,39	Financiamentos	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	26.227,22	50.556,63	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.058,35	9.423,87
NÃO CIRCULANTE			**NÃO CIRCULANTE**		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	Empréstimo L.P.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	**8.922,20**	**7.647,60**		ANO 2023	ANO 2024
Terrenos	0,00	0,00	**CAPITAL SOCIAL E RESERVAS**		
Instalações	0,00	0,00	Capital Social	20.000,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.746,00	12.746,00	Lucros Acumulados	11.091,07	28.780,36
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Reservas	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-3.823,80	-5.098,40			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.922,20	7.647,60	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.091,07	48.780,36
Total do Ativo:	**35.149,42**	**58.204,23**	**Total do Passivo:**	**35.149,42**	**58.204,23**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, de acordo com os documentos apresentados à contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO LEVANTADO EM 31/12/2024

	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**546.128,07**
Venda de Marcadorias	0,00
Venda de Produção	546.128,07
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**62.163,60**
Impostos s/ vendas	32.372,37
Devolução de vendas	29.791,23
Outros	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**483.964,47**
(-) CUSTOS	**388.008,26**
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
CSP - Custo dos serviços prestados	273.431,82
Mão de obra aplicada	114.576,44
LUCRO OPERACIONAL	**95.956,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**45.602,31**
Despesas Administrativas	45.602,31
Folha de Pagamento	0,00
Pro-Labore	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**723,34**
Impostos e Taxas Diversas	723,34
RESULTADO FINANCEIRO	**842,04**
Despesas Financeiras	804,24
(-)Receitas Financeiras	37,80
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	
Lucro/Prejuizo Bruto	**48.788,52**
PROVISOES TRIBUTARIAS	
CSLL- Cont.Social s/ Lucro Líquido	0,00
IRPJ - Imposto de Renda PJ	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Lucro/Prejuizo do exercício	**48.788,52**

Goiânia, 31 de dezembro de 2024

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2024

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2026 19:47 SOB Nº 20260333123.
PROTOCOLO: 260333123 DE 28/01/2026. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Habilitação DICASA (2295365) SEI 2026.014355 / pg. 1772

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12601937650 em 29/01/2026, protocolo 260336521. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
Número de Registro:	52204841294
CNPJ:	35495820000186
Munícipio:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	GO022919
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/01/2026 07:39 SOB Nº 20260336521.
PROTOCOLO: 260336521 DE 28/01/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601937650. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, município Aparecida de Goiânia, CNPJ nº 35.495.820/0001-86, Número de Registro (NIRE) 52204841294.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/11/2019
Ato constitutivo: 52204841294

Aparecida de Goiânia, 01/01/2025

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3860	989,83
Data: 02/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3861	404,10
3004 Custo dos Produtos Vendidos	504 Matéria Prima	Valor Referente Estoque inicial	14.062,39
Data: 03/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3854	227,67
Data: 06/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3857	356,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3864	1.601,71
Data: 07/01/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3855 de Joice Stein Gums	309,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3855	309,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3856	309,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3865	1.140,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3867	222,00
Data: 08/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 43618 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	140,97
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43618	140,97
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3866	876,90
Data: 09/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 17644 de FERRAGISTA 3J LTDA ME	74,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17644	74,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 568 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	45,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 568	45,00
Data: 13/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3868	657,40
Data: 14/01/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 19845 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	268,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 19845	268,22
Data: 15/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3869	363,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3870	317,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3871	1.028,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3872	723,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3876	726,22
Data: 16/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3873	831,69
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3874	325,05
Data: 19/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3875	308,89
Data: 20/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 30960 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	2.744,38
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 30960	2.744,38
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3877	723,25
Data: 22/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23097 de R. PERES NETO E CIA LTDA	103,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23097	103,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3878	960,00
Data: 24/01/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20029 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	292,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20029	292,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3879	760,65
Data: 25/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3880	446,64

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3888	1.056,16
Data: 27/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3881	934,15
Data: 28/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3882	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3883	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3889	460,00
Data: 29/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3884	1.754,90
Data: 30/01/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3885	620,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3886	1.109,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3887	560,49
Data: 31/01/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2025	7.770,85
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	888,88
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2025	1.765,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2025	172,02
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2025	660,66
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2025	20,14
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2025	39,81
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025	156,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2025	156,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025	624,93
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025	624,93
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2025	6.952,95
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	328,08
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2025	41,09

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2025			***** Continuação
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2025	158,52
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - JUNIOR GALVAO DE SOUZA FREITAS	318,23
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2025 - CAROLINNE ELLEN TEODORO RODRIGUES	422,22
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 24840 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	521,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24840	521,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3891	614,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3892	620,47
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3896	838,65
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.780,96
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	59.997,11
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	4.189,21
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.362,72
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.894,33
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.880,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	11.492,72
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	158,52
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	1.765,25
Data: 01/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3890	1.081,20
Data: 02/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3893	465,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3894	140,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3895	838,65
Data: 03/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3900	547,79
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3901	931,94

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3907	460,00
Data: 04/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3897	176,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3902	934,15
Data: 05/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3898 de BRUNO Imperio	866,64
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3898	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3899	866,64
Data: 06/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3903	227,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3909	464,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3914	3.785,85
Data: 07/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3905 de BRUNO Imperio	866,64
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3905	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3904	430,33
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3906	866,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3910	359,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3911	421,65
Data: 09/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3913	264,16
Data: 10/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3908	202,68
Data: 11/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20326 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	214,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20326	214,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3915	577,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/02/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3917	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3918	1.118,05
Data: 12/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3919	620,15
Data: 13/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3916	1.110,17
Data: 14/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3922	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3923	838,65
Data: 15/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3925	745,37
Data: 16/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3926	770,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3927	838,65
Data: 17/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3920	731,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3921	287,97
Data: 18/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3928	1.081,20
Data: 19/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10935 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10935	1.200,00
Data: 20/02/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3929 de Cesar End	1.081,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3929	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3931	910,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/02/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3932	83,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3945	3.393,90
Data: 21/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 10941 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10941	600,00
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 3930 de GELPLASTICOS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 3930	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3933	407,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3936	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3937	390,00
Data: 22/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3934	443,65
Data: 23/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3935	549,28
Data: 24/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3939	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3942	562,85
Data: 25/02/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3938	821,46
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3941	908,62
Data: 26/02/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20582 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	467,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20582	467,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3940	614,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3943	225,00
Data: 27/02/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31328 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	2.462,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31328	2.462,00
Data: 28/02/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2025	9.150,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2025	768,59
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2025	133,84
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025	732,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025	732,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2025	8.065,41
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2025	182,16
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3944	40,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.339,70
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	31.938,64
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	3.744,15
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.339,70
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	768,59
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	732,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	8.065,41
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	182,16
Data: 01/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3957	745,37
Data: 05/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3947	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3948	609,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3949	1.032,27
Data: 06/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3950	1.302,73

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3952	438,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3958	876,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3959	1.611,06
Data: 07/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3951	1.154,62
Data: 09/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3954	714,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3962	645,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3965	1.119,65
Data: 10/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3953	910,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3955	182,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3960	145,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3963	1.222,30
Data: 11/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 5 de SUPLINET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.262,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5	1.262,40
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3946 de Cesar End	1.081,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3946	1.081,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3961	390,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3964	1.302,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3971	1.274,15
Data: 12/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11572 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	1.839,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11572	1.839,80
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25429 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	568,40

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/03/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25429	568,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3972	764,15
Data: 13/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20786 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	199,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20786	199,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3956	165,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3967	400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3969	262,00
Data: 14/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3973	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3974	764,15
Data: 15/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3970	67,15
Data: 16/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3975	339,15
Data: 17/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3976	398,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3977	390,00
Data: 18/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25457 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	220,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25457	220,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3978	985,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3979	840,65
Data: 19/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 46666 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	1.430,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 46666	1.430,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3980	390,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/03/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3981	764,15
Data: 20/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3968	1,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3982	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3983	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3984	1.450,00
Data: 21/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3985	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3988	1.628,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3989	1.305,60
Data: 23/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3990	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3991	534,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3992	509,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4001	602,65
Data: 24/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3986	2.052,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3987	186,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3996	899,00
Data: 25/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 6998 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6998	1.560,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 5810 de ISOGYN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME	86,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5810	86,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 20986 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	185,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 20986	185,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 3997	806,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3998	985,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3999	2.310,30
Data: 26/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 45100 de JAFERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	129,32
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 45100	129,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3993	917,15
Data: 27/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23274 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	187,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23274	187,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4004	1.366,80
Data: 28/03/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11311 de UNIAO MOLDURAS LTDA	1.015,74
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11311	1.015,74
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21057 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	460,82
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21057	460,82
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4005	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4009	679,15
Data: 30/03/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4006	849,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4010	390,15
Data: 31/03/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2025	2.234,53
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	1.756,85
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA	1.866,67
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2025	1.181,09
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2025	5.746,27
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2025	88,57
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2025	174,80

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2025			***** Continuação
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2025	18,77
4335 FGTS		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2025	94,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2025	94,48
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2025	18,76
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2025	18,76
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2025	8.358,41
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2025	8.358,41
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	140,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 03/2025	140,54
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - LUCAS GABRIEL SOUSA FERREIRA	697,11
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2025 - JUNIOR GALVAO DE SOUZA FREITAS	134,93
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2025	61,51
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2025	1.781,26
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31563 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31563	3.990,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4002	167,53
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4008	1.560,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.339,46
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	45.593,85
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	13.136,02
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.339,46
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	263,37
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	8.772,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	7.527,53
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 01/04/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/04/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4003	79,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4017	1.082,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4022	1.159,00
Data: 03/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4007	1.055,00
Data: 04/04/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3994 de Adriana Damasceno Garcia	838,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 3994	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 3995	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4023	1.159,00
Data: 07/04/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4000 de Adriana Damasceno Garcia	838,65
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4000	838,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4024	359,00
Data: 08/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21215 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	204,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21215	204,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4025	1.305,60
Data: 09/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11338 de UNIAO MOLDURAS LTDA	67,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11338	67,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4028	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4029	1.768,00
Data: 10/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4013	281,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4014	155,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4018	422,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4030	1.159,00
Data: 11/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4015	764,15
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4032	799,00
Data: 12/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4033	759,00
Data: 13/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4031	341,05
Data: 14/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12212 de MIP PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12212	600,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 688 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	554,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 688	554,00
Data: 15/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8560 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	60,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8560	60,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4042	920,00
Data: 16/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21341 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	293,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21341	293,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4037	2.000,00
Data: 17/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4038	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4039	699,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4040	799,00
Data: 20/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4035	279,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4036	179,00
Data: 23/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11823 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.900,10
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11823	2.900,10
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4026	76,00
Data: 24/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4034	1.509,00
Data: 25/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103299 de SERILON BRASIL LTDA	725,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103299	725,00
Data: 27/04/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4041	289,00
Data: 28/04/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25633 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	294,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25633	294,22
Data: 30/04/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2025	2.000,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2025	157,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2025	1.842,77
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25733 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	411,15
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25733	411,15
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.456,02
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	19.987,67
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	6.109,41
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	1.456,02
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	157,23

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2025			***** Continuação
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	160,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	1.842,77
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 01/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4057	279,00
Data: 02/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4043	197,10
Data: 04/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4044	408,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4045	139,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4059	669,00
Data: 05/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4060	1.410,00
Data: 06/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4061	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4062	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4063	238,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4065	530,00
Data: 08/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4055	171,82
Data: 09/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25869 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	199,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25869	199,80
Data: 10/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4070	1.746,08

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4071	998,85
Data: 12/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 31926 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 31926	3.990,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7093 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.350,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7093	2.350,35
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103532 de SERILON BRASIL LTDA	1.112,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103532	1.112,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4053	643,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4072	1.230,61
Data: 13/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 47397 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.176,47
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 47397	2.176,47
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4054	2.965,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4068	884,23
Data: 14/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 103583 de SERILON BRASIL LTDA	725,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103583	725,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4066	369,18
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4067	400,00
Data: 15/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4064	200,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4076	1.099,82
Data: 16/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4073	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4074	1.270,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4077	105,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4081	945,69
Data: 20/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4075	372,67
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4080	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4082	1.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4083	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4084	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4085	1.800,00
Data: 21/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4069	200,00
Data: 22/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11429 de UNIAO MOLDURAS LTDA	78,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11429	78,00
Data: 23/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11432 de UNIAO MOLDURAS LTDA	118,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11432	118,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 746 de America Laser MDF	507,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 746	507,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21810 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	806,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21810	806,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4078	515,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4079	668,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4094	460,00
Data: 26/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4088	3.962,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4090	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4102	939,52

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4091	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4092	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4093	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4095	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4097	546,90
Data: 29/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11448 de UNIAO MOLDURAS LTDA	49,92
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11448	49,92
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4087	910,00
Data: 30/05/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26128 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	232,98
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26128	232,98
Data: 31/05/2025			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.510,42
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	35.233,39
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	12.346,74
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.510,42
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
Data: 02/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4086	1.180,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4098	356,67
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4099	350,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4100	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4115	700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4116	970,32

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4089	665,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4101	640,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4113	1.668,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4117	974,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4123	640,78
Data: 04/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4107	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4111	720,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4118	199,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4124	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4125	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4126	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4127	530,00
Data: 05/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 47780 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.141,93
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 47780	2.141,93
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4096	355,00
Data: 06/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12158 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	1.734,27
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12158	1.734,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4105	308,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4119	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4120	339,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4128	1.272,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4129	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4135	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
Data: 07/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4130	876,90
Data: 08/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4121	348,77
Data: 09/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8774 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	60,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8774	60,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4108	76,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4109	99,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4110	65,00
Data: 10/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7152 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.340,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7152	2.340,90
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22056 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	223,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22056	223,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4114	390,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4131	1.075,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4134	1.182,01
Data: 11/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11678 de ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	705,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11678	705,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26255 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26255	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4122	250,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4132	962,44
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4133	906,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4138	297,03

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32228 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32228	3.990,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4140	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4154	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4156	1.220,00
Data: 13/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25866 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	90,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25866	90,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 104103 de SERILON BRASIL LTDA	738,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 104103	738,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4136	399,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4141	264,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4144	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4148	641,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4155	899,00
Data: 15/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4145	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4146	906,86
Data: 16/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4143	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4153	530,00
Data: 17/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22143 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	473,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22143	473,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4137	72,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4165	986,65

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 104179 de SERILON BRASIL LTDA	2.811,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 104179	2.811,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4139	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4149	123,85
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4158	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4167	460,00
Data: 20/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4150	284,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4151	81,81
Data: 21/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4152	354,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4166	709,84
Data: 23/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4142	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4147	173,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4161	5.000,00
Data: 24/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12355 de MIP PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12355	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4157	291,56
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4169	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4175	1.875,63
Data: 25/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 454225 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	144,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 454225	144,62
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4159	795,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4176	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4177	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4178	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4187	1.750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4191	2.149,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4194	1.136,00
Data: 26/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 38369 de MOLDURAS AGUIAR LTDA	2.389,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 38369	2.389,42
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3544 de NOVA FERRAGISTA EIRELI	27,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3544	27,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4181	210,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4192	943,80
Data: 27/06/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22299 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IRELI	443,67
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22299	443,67
Data: 29/06/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4162	863,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4179	1.130,08
Data: 30/06/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2025	94,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7200 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7200	1.560,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4163	354,62

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4164	284,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4197	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4198	460,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.015,83
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	56.535,57
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	20.703,26
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.015,83
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8349 de PAPELARIA SHALON EIRELI	48,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8349	48,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4193	387,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4200	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4201	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4206	652,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4207	675,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4226	1.274,00
Data: 02/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4168	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4172	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4199	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4211	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4212	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4215	450,00
Data: 03/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 4587 de ESTILLO FERRAGENS LTDA	26,37
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4587	26,37
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26505 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	249,24
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26505	249,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4173	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4222	460,00
Data: 04/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4209	1.180,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4227	1.071,20
Data: 07/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4195	3.035,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4196	769,30
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4218	635,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4225	973,78
Data: 08/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4220	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4223	986,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4228	400,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4230	610,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4236	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4240	400,00
Data: 09/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 48245 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	2.080,07

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/07/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 48245	2.080,07
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22445 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	183,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22445	183,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4208	227,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4237	1.489,72
Data: 10/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32453 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32453	3.990,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4210 de Ingrid Reis	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4210	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4238	955,99
Data: 11/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 225 de RUBERTI MOLDURAS LTDA	83,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 225	83,19
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25973 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	900,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25973	900,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4219	262,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4241	2.210,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4242	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4243	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4248	1.153,01
Data: 12/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4246	1.230,88
Data: 14/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4216	170,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4244	648,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4247	734,12
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4249	1.100,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4254	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4262	460,00
Data: 15/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7231 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.130,65
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7231	3.130,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4260	460,00
Data: 16/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22524 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22524	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4232	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4234	1.130,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4257	1.274,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4259	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4261	440,00
Data: 17/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4263	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4270	703,75
Data: 18/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 454702 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	119,61
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 454702	119,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4245	438,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4271	788,89
Data: 19/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26780 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	306,36
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26780	306,36
Data: 21/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4255	1.230,88

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4258	794,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4268	227,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4273	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4276	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4277	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4280	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4283	460,00
Data: 22/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26843 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26843	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4267	252,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4284	993,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4285	394,47
Data: 23/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4272	198,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4282	301,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4288	1.481,43
Data: 24/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4289	879,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4291	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4292	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4293	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4324	999,00
Data: 25/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4294	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4295	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/07/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4304	530,00
Data: 28/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4326	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4329	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4330	460,00
Data: 29/07/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12438 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	3.951,96
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12438	3.951,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4300	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4303	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4317	650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4318	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4320	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4322	999,00
Data: 30/07/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4296	359,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4302	629,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4311	499,20
Data: 31/07/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2025	94,50
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 27025 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	489,75

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2025			***** Continuação
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 27025	489,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4305	200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4315	384,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4316	186,43
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4336	530,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.382,85
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	61.067,39
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	16.017,26
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.382,85
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Maaterial de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/08/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4306 de Beatriz Cassemiro Pestana Ribeiro	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4306	460,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4307 de Leticia Cazale machado	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4307	460,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4308 de Bruna de Martino Braganti Amemlya	999,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4308	999,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4309 de Cintia Helena Santos de Freitas	744,95
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4309	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4312	293,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4337	650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4339	460,00
Data: 04/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 25166 de TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA ME	449,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 25166	449,50

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/08/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 8990 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	78,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8990	78,00
Data: 05/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4338	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4340	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4341	550,00
Data: 06/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4328	406,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4335	209,00
Data: 07/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22741 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	258,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22741	258,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4348	958,75
Data: 08/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12506 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	2.106,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12506	2.106,08
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4351	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4353	1.113,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4354	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4355	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4362	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4363	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4364	710,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4369	340,00
Data: 09/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4370	1.496,93

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105022 de SERILON BRASIL LTDA	4.908,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105022	4.908,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22811 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22811	177,60
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4349 de Cintia Helena Santos de Freitas	744,95
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4349	744,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4371	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4372	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4373	1.138,36
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4376	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4393	460,00
Data: 12/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26103 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26103	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4356	823,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4377	1.252,00
Data: 13/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4357	252,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4360	159,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4385	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4388	530,00
Data: 14/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 455282 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	101,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 455282	101,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4378	1.024,92
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4380	2.120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4381	390,21

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4382	256,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4389	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4402	999,00
Data: 16/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4401	657,40
Data: 18/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 22958 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22958	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4384	627,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4406	1.099,00
Data: 19/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4400	261,33
Data: 20/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32873 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	5.320,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32873	5.320,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4390	964,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4405	1.587,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4407	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4412	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4418	460,00
Data: 21/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4409	1.439,02
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4416	1.987,27
Data: 22/08/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4392	252,24
Data: 24/08/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4408	1.410,08
Data: 25/08/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4397 de Daniel Fernandes	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4397	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4399	137,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4410	1.214,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4411	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4423	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4435	450,00
Data: 26/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 153 de K. da M. Macários	1.525,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 153	1.525,75
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 2879 de COMERCIAL MASUDA DE ESSENCIAS LTDA	173,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2879	173,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4398	830,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4417	385,00
Data: 28/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 32841 de TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 32841	120,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23096 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	526,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23096	526,60
Data: 29/08/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11688 de UNIAO MOLDURAS LTDA	104,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11688	104,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3352 de CONTEM PLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3352	600,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23116 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	115,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23116	115,00
Data: 31/08/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2025			***** Continuação
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2025	3.575,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2025	3.204,29
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2025	94,50
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	2.531,35
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	34.991,09
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	17.543,23
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	2.531,35
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.204,29
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 01/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4422	344,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4432	1.306,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4439	530,00
Data: 02/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4419	964,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4421	1.387,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4462	1.545,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4476	566,98
Data: 03/09/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4433 de TOLEDO AMBIENTAL LTDA	1.387,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4433	1.387,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4424	1.439,02

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4425	1.987,27
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4426	1.214,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4427	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4429	336,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4430	270,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4431	385,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4434	2.774,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4441	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4450	210,00
Data: 04/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23204 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	380,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23204	380,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4436	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4440	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4454	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4485	1.205,32
Data: 05/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 11714 de UNIAO MOLDURAS LTDA	81,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11714	81,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4438	3.432,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4449	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4457	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4460	1.740,00
Data: 08/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7351 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.560,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7351	1.560,60

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12643 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	4.960,52
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12643	4.960,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4443	899,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4448	460,00
Data: 09/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26235 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	1.209,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26235	1.209,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4455	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4464	500,00
Data: 10/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4471	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4475	450,00
Data: 11/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 845 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 845	120,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4465	900,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4466	648,03
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4515	640,00
Data: 12/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 846 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 846	750,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4461	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4468	1.545,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4477	920,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4480	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4483	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4484	750,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4497	1.718,00
Data: 15/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4473	464,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4482	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4492	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4495	389,60
Data: 16/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23410 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	177,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23410	177,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4478	566,98
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4493	674,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4494	408,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4498	1.007,00
Data: 17/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23456 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	361,37
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23456	361,37
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4489	1.205,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4512	390,00
Data: 18/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4499	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4502	2.454,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4503	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4505	345,00
Data: 19/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 181 de Costa Construcao Ltda.	54,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 181	54,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4496	635,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4509	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4511	1.668,20
Data: 20/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4513	999,00
Data: 21/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4516	195,20
Data: 22/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4504	1.286,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4514	449,51
Data: 23/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23534 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	362,62
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23534	362,62
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 18 de AC CAETANO FERRAGISTA	34,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18	34,00
Data: 24/09/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4518	899,19
Data: 25/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105755 de SERILON BRASIL LTDA	714,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105755	714,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4519	1.308,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4520	640,00
Data: 26/09/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7400 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.130,65
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7400	3.130,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4522	1.260,00
Data: 29/09/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2025			***** Continuação
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23624 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	266,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23624	266,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4537	530,00
Data: 30/09/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2025	3.575,00
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 09/2025	125,13
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2025	276,21
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025	286,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025	286,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2025	3.079,16
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2025	94,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4525	499,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4526	609,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4527	1.895,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4528	516,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4529	600,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4530	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4531	690,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4534	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4535	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4543	986,34
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	4.530,58
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	62.722,34
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	14.163,40
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	4.530,58
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	276,21
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	286,00
1634 Salários e Ordenados a	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	3.079,16

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2025			***** Continuação
Pagar			
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	94,50
Data: 03/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4536	986,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4538	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4545	530,00
Data: 04/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4544	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4549	432,00
Data: 06/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 105899 de SERILON BRASIL LTDA	4.411,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 105899	4.411,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 456324 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	124,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 456324	124,63
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23705 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	229,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23705	229,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4554	236,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4555	370,48
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4562	1.272,05
Data: 07/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4551	530,00
Data: 10/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4542	683,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4553	799,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4556	1.169,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4560	1.206,15

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/10/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4564	391,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4566	264,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4568	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4570	546,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4571	324,51
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4572	788,89
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4573	78,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4574	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4575	520,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4580	368,00
Data: 11/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4558	249,00
Data: 12/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4559	460,00
Data: 13/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 33468 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	3.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 33468	3.990,00
Data: 14/10/2025			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4557 de TOLEDO AMBIENTAL LTDA	1.387,20
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4557	1.387,20
Data: 15/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4561	682,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4563	609,34
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4578	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4581	1.033,81
Data: 16/10/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4569	9.000,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4585	918,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4586	250,00
Data: 17/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 155270 de FRANZOI FERRAMENTAS IND E COM LTDA	437,78
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 155270	437,78
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 23901 de ARARA GOIANIA COMERCIAL E IR ELI	575,49
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23901	575,49
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4584	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4591	1.349,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4593	1.099,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4595	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4597	530,00
Data: 19/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4587	94,90
Data: 20/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4589	344,50
Data: 22/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4590	740,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4608	1.376,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4614	450,00
Data: 23/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 12789 de MOLDARE MOLDURAS EIRELI	10.638,84
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12789	10.638,84
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4601	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4602	422,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4592	654,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4599	464,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4600	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4603	464,55
Data: 25/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4604	174,11
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4610	530,00
Data: 26/10/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4612	1.044,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4613	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4620	999,00
Data: 27/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 33616 de SERGIO FRANCISCO NOVELETO TEXTIL EPP	6.650,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 33616	6.650,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4618	389,56
Data: 28/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 106252 de SERILON BRASIL LTDA	4.908,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 106252	4.908,00
Data: 30/10/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 889 de Requinte Quadros e Molduras Ltda	1.425,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 889	1.425,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4617	278,00
Data: 31/10/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2025	2.360,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2025	184,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025	188,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025	188,80
	1634 Salários e Ordenados a	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2025	2.154,17

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2025			***** Continuação
	Pagar		
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2025	21,60
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 7496 de PAZETO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5.471,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7496	5.471,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4611	2.583,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4621	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4624	345,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4625	530,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.255,07
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	44.867,97
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	38.861,71
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.255,07
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	184,23
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	188,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	2.154,17
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	21,60
Data: 01/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56334 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	162,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56334	162,80
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4628	1.576,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4634	2.680,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4636	3.907,00
Data: 03/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4631	342,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4633	1.044,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4638	1.127,19
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4643	460,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2025			***** Continuação
	Prazo		
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4644	1.339,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4645	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4650	530,00
Data: 04/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 3446 de CONTEMPLASTICOS EIRELI	600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3446	600,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4649	345,00
Data: 05/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 9530 de IMPERTUDO COMERCIAL LTDA	87,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9530	87,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4632	2.088,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4659	345,00
Data: 06/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4661	650,00
Data: 07/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56427 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	655,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56427	655,55
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4626	2.802,45
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4635	681,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4639	500,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4646	530,00
Data: 10/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4642	300,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4652	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4675	999,00
Data: 11/11/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4669	186,06
Data: 12/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 21344 de LUCIENE CANDIDO ROSA 03458706623	136,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 21344	136,80
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4655 de LEONARDO BATISTA SILVA	460,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 4655	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4653	2.223,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4654	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4664	450,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4665	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4667	210,00
Data: 13/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4662	1.033,81
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4674	396,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4679	2.114,80
Data: 16/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4672	484,30
Data: 17/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4668	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4680	600,22
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4683	460,00
Data: 18/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 457212 de JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA LTDA	124,54
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 457212	124,54
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4673	437,01
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4681	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a	Venda Conforme NF Número 4686	1.868,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2025			***** Continuação
	Prazo		
Data: 19/11/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 28767 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	170,21
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28767	170,21
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4682	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4687	1.025,23
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4688	570,86
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4690	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4692	690,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4695	460,00
Data: 21/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4699	530,00
Data: 24/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4696	530,00
Data: 25/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4726	191,50
Data: 26/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4697	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4704	889,48
Data: 27/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4707	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4713	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4716	460,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4718	603,94
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4719	569,95
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4723	400,69

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4701	1.423,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4702	629,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4712	999,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4721	721,29
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4722	328,04
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4724	153,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4725	849,31
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4727	553,75
Data: 30/11/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2025	2.000,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2025	157,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	160,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	160,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2025	1.842,77
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2025	2.800,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2025	217,23
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	224,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025	224,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2025	2.534,77
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2025	48,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	3.759,38
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Clientes	39.067,92
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Fornecedores	1.936,90
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,21
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	3.759,38
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	374,46
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	384,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	4.377,54
3004 Custo dos Produtos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,18

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2025			***** Continuação
Vendidos			
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	3.399,96
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	48,00
Data: 01/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4705	873,32
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4706	1.270,87
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4710	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4720	987,91
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4728	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4729	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4730	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4731	609,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4736	800,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4738	719,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4739	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4743	530,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4752	794,25
Data: 02/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56741 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	191,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56741	191,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4745	345,00
Data: 03/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4734	108,49
Data: 05/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56836 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	473,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56836	473,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4755	800,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4744	690,30
Data: 08/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 131137 de BONAPEL EMBALAGENS LTDA	960,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 131137	960,63
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4740	2.457,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4741	2.840,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4746	90,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4747	150,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4748	46,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4758	1.634,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4762	4.212,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4763	986,65
Data: 09/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 29168 de COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI - ME	266,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 29168	266,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4753	800,00
Data: 10/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 56886 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	177,61
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 56886	177,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4759	460,00
Data: 12/12/2025			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4764	719,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4767	640,00
Data: 13/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 26639 de ESKEMA MOLDURAS LTDA	825,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 26639	825,00
Data: 15/12/2025			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2025			***** Continuação
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 4768	338,62
Data: 17/12/2025			
3004 Custo dos Produtos Vendidos		Compra Conforme NF Número 57030 de EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	170,21
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 57030	170,21
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 4769 de BONAPEL EMBALAGENS LTDA	272,64
1496 Fornecedores Diversos		Devolução Produtos Conforme NF 4769	272,64
Data: 31/12/2025			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2025	2.709,68
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2025 - CAROLINNE ELLEN TEODORO RODRIGUES	1.069,60
	4332 13º Salário	Valor Referente 13o Salário Complementar a Devolver - 12/2025	190,71
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2025	1.811,61
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2025	146,87
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2025	210,55
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025	156,67
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2025	156,67
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025	201,51
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025	201,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2025	2.227,13
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2025 - FABIO RICARDO DA SILVA MUNIZ	888,88
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2025	81,29
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Valor Referente Simples Nacional	1.945,76
504 Matéria Prima	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Valor Referente Estoque final	13.425,37
3930 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Valor Referente Depreciação	106,29
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	353,92
1661 Contribuição Sindical a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	186,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Salários	987,50
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Impostos	236,23
2606 Vendas de Produtos a Prazo	142 Clientes Diversos	Valor Referente ajuste	300,00
3004 Custo dos Produtos Vendidos	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Custo dos produtos vendidos	7.912,25
4879 Despesas Bancárias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente despedas bancárias	973,56

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2025			***** Continuação
Diversas			
15 Banco Santander S/A	5117 Outras Receitas Financeiras	Valor Referente receitas de aplicações	35,52
3573 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	Valor Referente taxas	1.234,24
5105 Material de Uso e Consumo	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Material de uso e consumo	4.444,61
312 Adiantamentos de Salários	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	81,29
313 Adiantamentos de Férias	15 Banco Santander S/A	Valor Referente Adiantamento	1.811,61
2538 Lucros do Exercício	15 Banco Santander S/A	Valor Referente distribuição	95.181,16
2606 Vendas de Produtos a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	508.878,46
4851 Encerramento do Exercício	2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	13.445,28
4851 Encerramento do Exercício	3004 Custo dos Produtos Vendidos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	248.599,89
3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.472,64
4851 Encerramento do Exercício	3573 Impostos e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.234,24
4851 Encerramento do Exercício	3930 Depreciações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.274,60
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	45.325,06
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	990,38
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	6.655,69
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	12.520,69
4851 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	1.756,85
4851 Encerramento do Exercício	4879 Despesas Bancárias Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	973,56
4851 Encerramento do Exercício	5105 Material de Uso e Consumo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	41.844,17
5117 Outras Receitas Financeiras	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	35,52
4851 Encerramento do Exercício	5146 (-) Simples Nacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício ENCERRAMENTO	35.847,38
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO	99.918,83
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente transferência	4.737,67

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento

Data: 31/12/2025 ***** Continuação

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	58.204,23	1.019.088,72	1.017.317,45	1.771,27	59.975,50
2	S	CIRCULANTE	50.556,63	1.019.088,72	1.016.042,85	3.045,87	53.602,50
3	S	DISPONÍVEL	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
15		Banco Santander S/A	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
140	S	CLIENTES	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
142		Clientes Diversos	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
157	S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
312		Adiantamentos de Salários	0,00	869,57	869,57	0,00	0,00
313		Adiantamentos de Férias	0,00	3.576,86	3.576,86	0,00	0,00
502	S	ESTOQUES	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
504		Matéria Prima	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
590	S	NÃO CIRCULANTE	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1049	S	IMOBILIZADO	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1350	S	PASSIVO	58.204,23	354.551,49	356.322,76	1.771,27	59.975,50
1351	S	CIRCULANTE	9.423,87	254.632,66	251.666,26	(2.966,40)	6.457,47
1494	S	FORNECEDORES	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1496		Fornecedores Diversos	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	141,36	353,92	212,56	(141,36)	0,00
5143		Simples Nacional a Recolher	2.581,76	36.483,38	35.847,38	(636,00)	1.945,76
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.700,75	67.571,43	62.589,68	(4.981,75)	1.719,00
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1634		Salários e Ordenados a Pagar	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.160,98	18.431,76	16.750,15	(1.681,61)	479,37
1659		INSS a Recolher	1.061,65	4.747,05	4.042,82	(704,23)	357,42
1660		FGTS a Recolher	1.099,33	13.498,07	12.520,69	(977,38)	121,95
1661		Contribuição Sindical a Recolher	0,00	186,64	186,64	0,00	0,00
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	99.918,83	104.656,50	4.737,67	53.518,03
2346	S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	99.918,83	104.656,50	4.737,67	33.518,03
2514	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2515		Lucros Acumulados	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2537	S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.918,83	99.918,83	0,00	0,00
2538		Lucros do Exercício	0,00	99.918,83	99.918,83	0,00	0,00
2600	S	RECEITAS	0,00	558.506,64	558.506,64	0,00	0,00
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	558.506,64	558.506,64	0,00	0,00
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2606		Vendas de Produtos a Prazo	0,00	509.178,46	509.178,46	0,00	0,00
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.292,66	49.292,66	0,00	0,00
2771	S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	13.445,28	13.445,28	0,00	0,00
2772		(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	13.445,28	13.445,28	0,00	0,00
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	35.847,38	35.847,38	0,00	0,00
5146		(-) Simples Nacional	0,00	35.847,38	35.847,38	0,00	0,00
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
5117		Outras Receitas Financeiras	0,00	35,52	35,52	0,00	0,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	376.263,85	376.263,85	0,00	0,00
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00
3004		Custo dos Produtos Vendidos	0,00	262.025,26	262.025,26	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3086	S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	44.551,05	44.551,05	0,00	0,00
3087	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	43.316,81	43.316,81	0,00	0,00
3088	S	MATERIAL APLICADO	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00	0,00
3096		(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00	0,00
3168	S	GASTOS GERAIS	0,00	41.844,17	41.844,17	0,00	0,00
5105		Material de Uso e Consumo	0,00	41.844,17	41.844,17	0,00	0,00
3192	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3572	S	DESPESAS GERAIS	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3573		Impostos e Taxas	0,00	1.234,24	1.234,24	0,00	0,00
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3929	S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
3930		Depreciações	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.412,94	68.412,94	0,00	0,00
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.412,94	68.412,94	0,00	0,00
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.439,38	67.439,38	0,00	0,00
4328		Salários e Ordenados	0,00	45.325,06	45.325,06	0,00	0,00
4332		13º Salário	0,00	1.181,09	1.181,09	0,00	0,00
4333		Férias	0,00	6.655,69	6.655,69	0,00	0,00
4335		FGTS	0,00	12.520,69	12.520,69	0,00	0,00
4336		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.756,85	1.756,85	0,00	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	973,56	973,56	0,00	0,00
4879		Despesas Bancárias Diversas	0,00	973,56	973,56	0,00	0,00
5349	S	RESULTADO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5350	S	RESULTADO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5351	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
5353	S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00
4851		Encerramento do Exercício	0,00	510.386,62	510.386,62	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	58.204,23	1.019.088,72	1.017.317,45	1.771,27	59.975,50
2	S	CIRCULANTE	50.556,63	1.019.088,72	1.016.042,85	3.045,87	53.602,50
3	S	DISPONÍVEL	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
15		Banco Santander S/A	673,16	492.038,46	491.785,81	252,65	925,81
140	S	CLIENTES	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
142		Clientes Diversos	35.821,08	509.178,46	505.748,22	3.430,24	39.251,32
157	S	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.446,43	4.446,43	0,00	0,00
312		Adiantamentos de Salários	0,00	869,57	869,57	0,00	0,00
313		Adiantamentos de Férias	0,00	3.576,86	3.576,86	0,00	0,00
502	S	ESTOQUES	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
504		Matéria Prima	14.062,39	13.425,37	14.062,39	(637,02)	13.425,37
590	S	NÃO CIRCULANTE	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1049	S	IMOBILIZADO	7.647,60	0,00	1.274,60	(1.274,60)	6.373,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.098,40)	0,00	1.274,60	(1.274,60)	(6.373,00)
1350	S	PASSIVO	58.204,23	354.551,49	256.403,93	(98.147,56)	(39.943,33)
1351	S	CIRCULANTE	9.423,87	254.632,66	251.666,26	(2.966,40)	6.457,47
1494	S	FORNECEDORES	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1496		Fornecedores Diversos	0,00	150.223,93	153.016,64	2.792,71	2.792,71
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.723,12	36.837,30	36.059,94	(777,36)	1.945,76
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	141,36	353,92	212,56	(141,36)	0,00
5143		Simples Nacional a Recolher	2.581,76	36.483,38	35.847,38	(636,00)	1.945,76
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	6.700,75	67.571,43	62.589,68	(4.981,75)	1.719,00
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1634		Salários e Ordenados a Pagar	4.539,77	49.139,67	45.839,53	(3.300,14)	1.239,63
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.160,98	18.431,76	16.750,15	(1.681,61)	479,37
1659		INSS a Recolher	1.061,65	4.747,05	4.042,82	(704,23)	357,42
1660		FGTS a Recolher	1.099,33	13.498,07	12.520,69	(977,38)	121,95
1661		Contribuição Sindical a Recolher	0,00	186,64	186,64	0,00	0,00
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	99.918,83	4.737,67	(95.181,16)	(46.400,80)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2348		Capital Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2513	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	99.918,83	4.737,67	(95.181,16)	(66.400,80)
2514	S	RESULTADOS ACUMULADOS	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2515		Lucros Acumulados	28.780,36	0,00	4.737,67	4.737,67	33.518,03
2537	S	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.918,83	0,00	(99.918,83)	(99.918,83)
2538		Lucros do Exercício	0,00	99.918,83	0,00	(99.918,83)	(99.918,83)
2600	S	RECEITAS	0,00	49.592,66	509.213,98	459.621,32	459.621,32
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.592,66	509.213,98	459.621,32	459.621,32
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2603	S	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2604	S	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2606		Vendas de Produtos a Prazo	0,00	300,00	509.178,46	508.878,46	508.878,46
2770	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	49.292,66	0,00	(49.292,66)	(49.292,66)
2771	S	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	13.445,28	0,00	(13.445,28)	(13.445,28)
2772		(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	13.445,28	0,00	(13.445,28)	(13.445,28)
2825	S	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	35.847,38	0,00	(35.847,38)	(35.847,38)
5146		(-) Simples Nacional	0,00	35.847,38	0,00	(35.847,38)	(35.847,38)
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
5117		Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	374.791,21	15.088,72	359.702,49	359.702,49
3001	S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3002	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3003	S	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89
3004		Custo dos Produtos Vendidos	0,00	262.025,26	13.425,37	248.599,89	248.599,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3086	S	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	43.078,41	1.472,64	41.605,77	41.605,77
3087	S	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	41.844,17	1.472,64	40.371,53	40.371,53
3088	S	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	1.472,64	(1.472,64)	(1.472,64)
3096		(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	0,00	0,00	1.472,64	(1.472,64)	(1.472,64)
3168	S	GASTOS GERAIS	0,00	41.844,17	0,00	41.844,17	41.844,17
5105		Material de Uso e Consumo	0,00	41.844,17	0,00	41.844,17	41.844,17
3192	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3572	S	DESPESAS GERAIS	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3573		Impostos e Taxas	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	1.234,24
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3773	S	CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3929	S	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
3930		Depreciações	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	1.274,60
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.412,94	190,71	68.222,23	68.222,23
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.412,94	190,71	68.222,23	68.222,23
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.439,38	190,71	67.248,67	67.248,67
4328		Salários e Ordenados	0,00	45.325,06	0,00	45.325,06	45.325,06
4332		13º Salário	0,00	1.181,09	190,71	990,38	990,38
4333		Férias	0,00	6.655,69	0,00	6.655,69	6.655,69
4335		FGTS	0,00	12.520,69	0,00	12.520,69	12.520,69
4336		Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.756,85	0,00	1.756,85	1.756,85
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56
4879		Despesas Bancárias Diversas	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56

WILTON RODRIGUES PAULINO
Administrador
CPF: 315.174.551-20

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC: 1-GO-022919/O-5 - Contador
CPF: 015.758.181-08

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO			PASSIVO		
	ANO 2024	ANO 2025		ANO 2024	ANO 2025
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
DISPONÍVEL	**673,16**	**925,81**	**OBRIGAÇÕES IMEDIATAS**	**9.423,87**	**6.457,47**
Caixa e equivalente	673,16	925,81	Fornecedores	0,00	2.792,71
			Obrigações Tributárias	2.581,76	1.945,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**49.883,47**	**52.676,69**	Obrigações Previdenciárias	2.302,34	479,37
Duplicatas a Receber	35.821,08	39.251,32	Obrigações com Pessoal	4.539,77	1.239,63
Adiantamentos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Estoques	14.062,39	13.425,37	Financiamentos	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	50.556,63	53.602,50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.423,87	6.457,47
NÃO CIRCULANTE			**NÃO CIRCULANTE**		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	Empréstimo L.P.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	**7.647,60**	**6.373,00**		ANO 2024	ANO 2025
Terrenos	0,00	0,00	**CAPITAL SOCIAL E RESERVAS**		
Instalações	0,00	0,00	Capital Social	20.000,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.746,00	12.746,00	Lucros Acumulados	28.780,36	33.518,03
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Reservas	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	-5.098,40	-6.373,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.647,60	6.373,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.780,36	53.518,03
Total do Ativo:	**58.204,23**	**59.975,50**	**Total do Passivo:**	**58.204,23**	**59.975,50**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, de acordo com os documentos apresentados à contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Goiânia, 31 de dezembro de 2025

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919
Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO LEVANTADO EM 31/12/2025

	2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**499.602,08**
Venda de Marcadorias	0,00
Venda de Produção	499.602,08
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**40.016,28**
Impostos s/ vendas	35.847,38
Devolução de vendas	4.168,90
Outros	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**459.585,80**
(-) CUSTOS	**315.841,23**
CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
CPV - Custo dos Produtos Vendidos	216.277,96
Mão de obra aplicada	99.563,27
LUCRO OPERACIONAL	**143.744,57**
DESPESAS OPERACIONAIS	**41.582,42**
Despesas Administrativas	41.582,42
Folha de Pagamento	0,00
Pro-Labore	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.234,24**
Impostos e Taxas Diversas	1.234,24
RESULTADO FINANCEIRO	**1.009,08**
Despesas Financeiras	973,56
(-)Receitas Financeiras	35,52
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	
Lucro/Prejuizo Bruto	**99.918,83**
PROVISOES TRIBUTARIAS	
CSLL- Cont.Social s/ Lucro Líquido	0,00
IRPJ - Imposto de Renda PJ	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Lucro/Prejuizo do exercício	**99.918,83**

Goiânia, 31 de dezembro de 2025

WILTON RODRIGUES PAULINO
Sócio Administrador

CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
CRC-GO 22919

Christyellen S. Oliveira
CRC-GO 22919

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA.

Aparecida de Goiânia, 31/12/2025

_____	_____
CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/GO 022919	CNPJ 35.495.820/0001-86

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01575818108	CHRISTYELLEN DE SOUSA OLIVEIRA
35495820000186	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/01/2026 07:39 SOB Nº 20260336521.
PROTOCOLO: 260336521 DE 28/01/2026. NIRE: 52204841294.
DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/01/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Habilitação DICASA (2295365) SEI 2026.014355 / pg. 1841

Nova Friburgo, **30** de setembro de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.495.820/0001-86, forneceu à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (Secretaria de Educação), inscrita no CNPJ 28.606.630/0001-23, o produto a que se refere o Processo nº 42664/2025, Pregão Eletrônico nº 90.014/2026:

Item	Descrição do Objeto	U/C	Quant.
18	CONJUNTO COM 10 TELAS PARA PINTURA - Confeccionada em madeira com tecido de algodão grampeado nas costas. Dimensões: 30cm x 40cm. Espessura/lateral mínima: 2x2cm. Produto deverá estar de acordo com as normas da ABNT.	Conj.	1000

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CAROLINE MOURA KLEIN:04386775790
Assinado de forma digital por CAROLINE MOURA KLEIN:04386775790
Dados: 2026.09.30 16:17:00 -03'00'

Caroline Moura Klein

Secretária Municipal de Educação
Matrícula: 990.953

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE OPERACIONAL

Declaramos para os devidos fins, a pedido da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (Liê Decor), inscrita no CNPJ sob o nº 35.495.820/0001-86, com sede na Rua 14 Qd 11 Lt 06/12, Polo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia/GO, que referida empresa é nossa fornecedora regular de produtos de decoração e quadros emoldurados.

Atestamos que a DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA fornece para nossa organização, de forma contínua e em regime de escala industrial, itens com especificações idênticas ou superiores às descritas abaixo:

- Produto: Réplicas e quadros com impressão digital de alta resolução, moldura de madeira e proteção de vidro.
- Volume de Fornecimento: 20/mês.
- Padrão de Preço: Declaramos que os valores praticados pela fornecedora em nossa relação comercial são plenamente compatíveis com o valor de R$ 99,75 por unidade, sendo este preço viabilizado pelo volume de compras da nossa empresa.

A viabilidade técnica e financeira de tal fornecimento fundamenta-se no volume de produção e nos custos de insumos adquiridos, em sua maioria, diretamente pelos industrializadores, permitindo uma composição de custos mais eficiente, além de estrutura logística otimizada em polo industrial.
Ressaltamos que a DICASA cumpre rigorosamente com os prazos de entrega e padrões de qualidade exigidos, demonstrando total saúde financeira e capacidade operacional para sustentar propostas comerciais altamente competitivas em volumes de escala.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Aparecida de Goiânia, 22 de abril de 2026.

_____
FAMEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 13.015.967/0001-99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e para fins de comprovação de qualificação técnica em processos licitatórios que a empresa **DICASA ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.495.820/0001-86**, forneceu a esta instituição itens de decoração e ambientação, especificamente **Quadros Decorativos**, conforme as características abaixo descritas:

- **Descrição do Objeto:** Quadros com moldura em madeira de reflorestamento e/ou MDF padrão amadeirado/colorido.
- **Especificações Técnicas:** Itens compostos por vidro incolor 3mm lapidado, fundo em MDF 3mm, com paspatur interno e impressão da imagem em tecido texturizado de alta definição.
- **Dimensões e Instalação:** Fornecimento e montagem de molduras com medidas de 2,5 a 5,0 cm de largura e profundidade de 2,0 cm.
- **Período de Fornecimento:** Janeiro/2025 à Janeiro/2026.
- **Qualidade do Serviço:** O fornecimento foi realizado em estrita observância aos prazos contratuais, demonstrando qualidade superior de acabamento, fidelidade de cores e resistência dos materiais empregados.

Declaramos que não consta, em nossos registros, qualquer fato que desabone a conduta técnica ou comercial da referida empresa, tendo a mesma cumprido integralmente com todas as obrigações assumidas.

Dados da Instituição Emitente:

- **Razão Social:** TERRA AZUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
- **CNPJ:** 18.486.509/0001-51
- **Endereço:** Alameda do Sape, Qd 26 Lt 07 Estancia Vargem Bonita, Senador Canedo GO
- **Responsável pela Assinatura:** Cayriton de Oliveira Martins
- **Cargo:** Sócio Diretor

Senador Canedo, 22 de Janeiro de 2026.

_____

Cayriton de Oliveira Martins
Terra Azul Construções

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.495.820/0001-86** DUNS®: **925654625**
Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Nome Fantasia: **LIE DECOR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **10.780.169-8**
Inscrição Municipal: **3110049933**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/12/2026**
Código de Controle: **63464633**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/11/2026**
Código de Controle: **14826839**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1845

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.495.820/0001-86**	DUNS®:	**925654625**
Razão Social:	**DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIE DECOR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/08/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**02/03/2027**
Código de Controle:	**92936122151EADA4**		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**10/11/2026**
Código de Controle:	**2026101217425442503080**		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**22/11/2026**
Código de Controle:	**502917162026**		

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1846

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.495.820/0001-86**	DUNS®:	**925654625**
Razão Social:	**DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIE DECOR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/08/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 20.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**12/11/2019**
CNAE Primário:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**		
CNAE Secundário 1:	**1629-3/01 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA,**		
CNAE Secundário 2:	**1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**		
CNAE Secundário 3:	**3299-0/99 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO**		
CNAE Secundário 4:	**4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**		
CNAE Secundário 5:	**4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE**		
CNAE Secundário 6:	**4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**		
CNAE Secundário 7:	**4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**		
CNAE Secundário 8:	**4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**		
CNAE Secundário 9:	**4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE**		
CNAE Secundário 10:	**7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**		

Dados para Contato

CEP:	**74.985-220**
Endereço:	**RUA 14, SN - QUADRA11 LOTE 6-12 GALPAO2 SALA 01 - POLO**
Município / UF:	**Aparecida de Goiânia / Goiás**
Telefone:	**(62) 32964058**
E-mail:	**adm@grupofada.com**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**315.174.551-20**
Nome:	**WILTON RODRIGUES PAULINO**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1847

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **315.174.551-20**
Nome: **WILTON RODRIGUES PAULINO**
E-mail: **ADM@LIEDECOR.COM.BR**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **315.174.551-20** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **WILTON RODRIGUES PAULINO**
Número do Documento: **31517455120** Órgão Expedidor: **SSP/GO**
Data de Expedição: **31/07/2024** Data de Nascimento: **05/05/1964**
Filiação Materna: **ABIA MARTINS RODRIGUES**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **260.085.561-00**
Nome: **JAIRA DE MELLO ALVES PAULINO**
Carteira de Identidade: **1064340** Órgão Expedidor: **PC/GO**
Data de Expedição: **24/08/2018**

CEP: **74.366-014**
Endereço: **RUA GV 4 - Q 8 L 15 - RESIDENCIAL GRANVIL**
Município / UF: **Goiânia / Goiás**
Telefone: **(62) 999788052**
E-mail: **ADM@LIEDECOR.COM.BR**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1848

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.495.820/0001-86** DUNS®: **925654625**
Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Nome Fantasia: **LIE DECOR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/08/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 20.000,00** Data de Abertura da Empresa: **12/11/2019**
CNAE Primário: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

CNAE Secundário 1: **1629-3/01 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA,**
CNAE Secundário 2: **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**
CNAE Secundário 3: **3299-0/99 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO**
CNAE Secundário 4: **4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**
CNAE Secundário 5: **4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE**
CNAE Secundário 6: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 7: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 8: **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 9: **4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE**
CNAE Secundário 10: **7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**

Dados para Contato

CEP: **74.985-220**
Endereço: **RUA 14, SN - QUADRA11 LOTE 6-12 GALPAO2 SALA 01 - POLO**
Município / UF: **Aparecida de Goiânia / Goiás**
Telefone: **(62) 32964058**
E-mail: **adm@grupofada.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: **315.174.551-20**
Nome: **WILTON RODRIGUES PAULINO**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1849

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **315.174.551-20**
Nome: **WILTON RODRIGUES PAULINO**
E-mail: **ADM@LIEDECOR.COM.BR**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **315.174.551-20** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **WILTON RODRIGUES PAULINO**
Número do Documento: **31517455120** Órgão Expedidor: **SSP/GO**
Data de Expedição: **31/07/2024** Data de Nascimento: **05/05/1964**
Filiação Materna: **ABIA MARTINS RODRIGUES**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **260.085.561-00**
Nome: **JAIRA DE MELLO ALVES PAULINO**
Carteira de Identidade: **1064340** Órgão Expedidor: **PC/GO**
Data de Expedição: **24/08/2018**

CEP: **74.366-014**
Endereço: **RUA GV 4 - Q 8 L 15 - RESIDENCIAL GRANVIL**
Município / UF: **Goiânia / Goiás**
Telefone: **(62) 999788052**
E-mail: **ADM@LIEDECOR.COM.BR**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1850

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.495.820/0001-86**	DUNS®:	**925654625**
Razão Social:	**DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIE DECOR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1851

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.495.820/0001-86** DUNS®: **925654625**
Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Nome Fantasia: **LIE DECOR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1852

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.495.820/0001-86** DUNS®: **925654625**
Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Nome Fantasia: **LIE DECOR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1853

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.495.820/0001-86** DUNS®: **925654625**
Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
Nome Fantasia: **LIE DECOR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
TERRA AZUL CONSTRUTORA	**1**	**31/12/2026**

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1854

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.495.820/0001-86**	DUNS®:	**925654625**
Razão Social:	**DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**LIE DECOR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/08/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/03/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/11/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**22/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**19/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **35.495.820/0001-86**

Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA 14, SN - QUADRA11 LOTE 6-12 GALPAO2 SALA 01 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74.985-220 - Aparecida de Goiânia / Goiás

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1856

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/10/2026 09:42:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA**
CNPJ: **35.495.820/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/10/2026 às 10:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.495.820/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 7WJV.JF3N.ZCOO.BRVU no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Habilitação DICASA (2295565) SEI 2026.014355 / pg. 1858

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1859

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nº 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1860

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1861

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1862

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1863

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1864

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1865

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1866

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1867

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1868

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1869

Item 4 - Caneta Esferográfica

características adicionais: conforme modelo, cor tinta: azul, material: plástico resistente, material ponta: touch, tipo escrita: média Caneta plástica com ponteira touch e porta smartphone, personalizada com logotipo do MPAM e do Projeto.

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 5,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.708,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES para FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, melhor lance: R$ 3,5900 (unitário) / R$ 4.308,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HS				
Modelo/versão:	HS				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	propria				
Modelo/versão:	proprio				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1870

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPORTADA
Modelo/versão: ESTAMPA
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 9,5000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIVERSAL
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

37.876.086/0001-20 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,6000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Caneta Esferográfica
Modelo/versão: Caneta Esferográfica
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

68.516.155/0001-19 - ETERNURE INSUMOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: etn
Modelo/versão: etn
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,5900 (unitário) R$ 4.308,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: CANETA
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1871

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JCT				
Modelo/versão:	CANETA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

21.800.593/0001-40 - J R KOETZ SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,9000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	nel brindes				
Modelo/versão:	caneta				
Valor proposta:	R$ 6,9000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

11.701.119/0001-08 - NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BRINDES BRASIL				
Modelo/versão:	Canetas Personalizadas Com Sua Logomarca, Festivid				
Valor proposta:	R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

38.198.564/0001-53 - NEOGIFT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,6500 (unitário) R$ 4.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 4,8000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Marca Propria				
Modelo/versão:	Caneta				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1872

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.290.663/0001-07 - PINI PERSONALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,8000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conf edital Valor proposta: R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Esferográfica Modelo/versão: Caneta Esferográfica Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
51.515.743/0001-35 - SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 2,1000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: tr Valor proposta: R$ 5,9000 (unitário) R$ 7.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1873

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: UNI3
Modelo/versão: Caneta
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1200

04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,7400 (unitário) R$ 5.688,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria
Modelo/versão: Própria
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:12:57	16.943.709/0001-60	R$ 4,8000
05/10/2026 às 10:15:02	13.319.293/0001-16	R$ 6,5000
05/10/2026 às 10:16:57	38.198.564/0001-53	R$ 4,7500
05/10/2026 às 10:17:14	04.664.811/0001-48	R$ 4,7400
05/10/2026 às 10:18:14	59.476.681/0001-01	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:19:16	54.974.490/0001-56	R$ 4,7300
05/10/2026 às 10:19:41	28.290.663/0001-07	R$ 3,8000
05/10/2026 às 10:19:47	38.198.564/0001-53	R$ 3,9900
05/10/2026 às 10:20:48	54.974.490/0001-56	R$ 3,7900
05/10/2026 às 10:22:23	37.876.086/0001-20	R$ 4,0000
05/10/2026 às 10:22:31	38.198.564/0001-53	R$ 3,7500
05/10/2026 às 10:23:27	51.515.743/0001-35	R$ 2,1000
05/10/2026 às 10:24:28	54.974.490/0001-56	R$ 3,7400
05/10/2026 às 10:25:29	37.876.086/0001-20	R$ 3,7000
05/10/2026 às 10:26:30	54.974.490/0001-56	R$ 3,6900
05/10/2026 às 10:27:27	38.198.564/0001-53	R$ 3,6500
05/10/2026 às 10:27:46	37.876.086/0001-20	R$ 3,6000
05/10/2026 às 10:28:47	54.974.490/0001-56	R$ 3,5900

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1874

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:30:48	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:22	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:02:32	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:02:37	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:03:20	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:04:07	Para 24.698.829/0001-78 - Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 04 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:04:36	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:13:12	Sr. Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos..
Pelo participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 13:12:17	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:17 de 05/10/2026. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:51:39	Senhor fornecedor, entre os documentos apresentados, não constam a proposta conforme o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:52:35	Será realizada diligência para apresentação da documentação.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:54:10	Sr. Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 17:55:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:55:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:08:33	Senhor fornecedor, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:39:46	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação em sede de diligência, sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1875

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:40:44	Irei proceder com a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:10	Senhor fornecedor, será realizada convocação para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:28	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:35	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:04:12	Será realizada a convocação no sistema.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:04:41	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
Pelo participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:42:34	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:34 de 06/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	07/10/2026 às 17:59:17	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 04, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	14/10/2026 às 15:00:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:06 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	14/10/2026 às 15:10:26	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:01 de 15/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:06:53	Senhor licitante, encerrado o prazo para apresentação de amostra, não foi identificado no anexo o comprovante de envio. Indago se o envio foi realizado no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:13:31	Senhor fornecedor, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:26:46	Decorrido o prazo estabelecido sem a apresentação do comprovante de envio da amostra, sem justificativa e sem resposta às indagações da pregoeira, a proposta da empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não será aceita, nos termos dos itens 6.10 e 10.9.3 e do Edital.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:26:52	A ocorrência será registrada para adoção das providências cabíveis previstas no instrumento convocatório.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1876

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:32:56	Senhor fornecedor, será realizada convocação para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:03	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:25	Será realizada a convocação no sistema.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:57	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portfólio da empresa, preferencialmente
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 17:35:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:12	Boa tarde, senhor licitante. Será realizada convocação para apresentação de amostra.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:20	A amostra deverá ser enviada para a sede da Procuradoria-Geral de Justiça - Ministério Público do Estado do Amazonas. CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:36	Endereço: Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanente de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: Dias úteis, 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [04], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:20:28	Informo que a arte para o item 04 está disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:39:49	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito apresentação de amostra para item 04, conforme Memorando n.ª 142.2026.ARPC, nos termos do item 10.9 do Edital, certifique-se de que o documento anexado contenha de forma clara a identificação do código de rastreio, postagem e endereço de destino para fins de comprovação do envio da amostra..
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:43:00	Senhor fornecedor alguma dúvida?
Pelo participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 16:13:02	Boa tarde Sr(a) pregoeiro(a), ciente.
Pelo participante 54.974.490/0001-56	21/10/2026 às 10:01:03	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:03 de 21/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:39:56	Boa tarde, senhor licitante está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:48:19	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1877

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:51:43	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), sim concordamos referente a entrega do material.
Sistema	28/10/2026 às 15:54:44	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:04:44.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 16:12:25	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 18:15:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:00 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:27:15	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:37:15.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 10:10:11	Item aberto para lances.
05/10/2026 às 10:30:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/10/2026 às 10:31:22	Item com etapa aberta encerrada.
05/10/2026 às 10:31:22	Item encerrado para lances.
05/10/2026 às 11:13:12	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos..
05/10/2026 às 13:12:17	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 finalizou o envio de anexo.
05/10/2026 às 15:54:10	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
06/10/2026 às 10:52:18	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,8000. Motivo: Regularmente convocada, a licitante encaminhou documentos, porém não apresentou proposta ajustada e Declarações Complementares exigidas pelo Edital. Realizada diligência e tentativas de contato; a pendência não foi saneada dentro do prazo concedido, desclassificada, nos termos do item 9.1 do Edital..
06/10/2026 às 11:04:41	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
06/10/2026 às 11:42:34	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 17:59:17	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 04, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 15:10:26	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1878

Data/Hora	Descrição
15/10/2026 às 15:30:28	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2,1000. Motivo: Decorrido o prazo estabelecido sem a apresentação da amostra, sem justificativa e sem resposta às indagações da pregoeira, a proposta da empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não será aceita, nos termos dos itens 6.10 e 10.9.3 do edital..
15/10/2026 às 15:33:57	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portfólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
19/10/2026 às 15:39:49	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito apresentação de amostra para item 04, conforme Memorando n.ª 142.2026.ARPC, nos termos do item 10.9 do Edital, certifique-se de que o documento anexado contenha de forma clara a identificação do código de rastreio, postagem e endereço de destino para fins de comprovação do envio da amostra..
21/10/2026 às 10:01:03	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 15:54:44	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,5900. Motivo: Em atenção aos termos do edital e considerando a análise da área técnica, esta pregoeira decide por aceitar a proposta da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA para o item 4 - Caneta Esferográfica, de R$ 3,59..
28/10/2026 às 16:12:25	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
29/10/2026 às 11:27:15	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 foi habilitado.
29/10/2026 às 13:25:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-4 (2295553) SEI 2026.014355 / pg. 1879

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1880

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nº 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1881

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1882

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1883

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1884

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1885

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1886

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1887

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1888

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1889

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1890

Item 6 - Sacola

altura: 44, características adicionais: personalizada, comprimento: 10, gramatura: 213, largura: 42, material: algodão cru, material alça: algudão cru, tipo: ecobag, tipo alça: cordão trançado Tecido 100% algodão cru, gramatura mínima de 140g/m , alças reforçadas, dimensões aproximadas de 35 x 40 cm, estampa personalizada em silk-screen com identidade visual do MPAM e do Projeto.

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 9,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES para JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, melhor lance: R$ 7,9900 (unitário) / R$ 9.588,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HS Modelo/versão: HS Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
11.593.690/0001-56 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 24,9900 (unitário) R$ 29.988,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria / Próprio Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1891

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONSGRAF
Modelo/versão: IMPRESSO
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

34.938.045/0001-23 - DISTRIBUIDORA M H LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,7900 (unitário) R$ 16.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: PROPRIO
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

37.876.086/0001-20 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Sacola
Modelo/versão: Sacola
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

68.516.155/0001-19 - ETERNURE INSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: etn
Modelo/versão: etn
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1892

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,9800 (unitário) R$ 17.976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
21.800.593/0001-40 - J R KOETZ SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,9800 (unitário) R$ 13.176,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nel brindes Modelo/versão: sacola Valor proposta: R$ 19,9000 (unitário) R$ 23.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
34.172.345/0001-44 - JR E VS PERSONALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
38.198.564/0001-53 - NEOGIFT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,8000 (unitário) R$ 16.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: Próprio Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1893

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 28,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Marca Propria				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.400.563/0001-69 - OFFICINA SPORTS CONFECCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 8,8900 (unitário) R$ 10.668,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Officina Sports				
Modelo/versão:	Ecobag				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.290.663/0001-07 - PINI PERSONALIZADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,8000 (unitário) R$ 9.360,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	propria				
Modelo/versão:	conf edital				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 21,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Eficaz				
Modelo/versão:	Eficaz				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sacola				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1894

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNI3 Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
31.667.740/0001-00 - UNICO CONSULTORIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 25,5000 (unitário) R$ 30.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Trevo Modelo/versão: Trevo Valor proposta: R$ 25,5000 (unitário) R$ 30.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,9900 (unitário) R$ 17.988,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Própria Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: sob encomenda Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 6

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1895

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:10:12	34.172.345/0001-44	R$ 11,9900
05/10/2026 às 10:11:31	65.768.388/0001-10	R$ 11,9000
05/10/2026 às 10:11:32	34.172.345/0001-44	R$ 11,8900
05/10/2026 às 10:13:07	21.800.593/0001-40	R$ 10,9800
05/10/2026 às 10:13:10	34.172.345/0001-44	R$ 10,9700
05/10/2026 às 10:13:11	16.943.709/0001-60	R$ 28,0000
05/10/2026 às 10:15:29	13.319.293/0001-16	R$ 21,0000
05/10/2026 às 10:17:29	04.664.811/0001-48	R$ 14,9900
05/10/2026 às 10:18:30	34.938.045/0001-23	R$ 14,9800
05/10/2026 às 10:18:34	59.476.681/0001-01	R$ 22,0000
05/10/2026 às 10:19:20	11.593.690/0001-56	R$ 24,9900
05/10/2026 às 10:19:35	38.198.564/0001-53	R$ 14,5000
05/10/2026 às 10:19:48	28.290.663/0001-07	R$ 12,0000
05/10/2026 às 10:20:00	65.768.388/0001-10	R$ 10,0000
05/10/2026 às 10:20:03	34.172.345/0001-44	R$ 9,9900
05/10/2026 às 10:20:08	65.768.388/0001-10	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:20:08	34.172.345/0001-44	R$ 8,9900
05/10/2026 às 10:20:10	55.400.563/0001-69	R$ 14,0000
05/10/2026 às 10:20:27	34.938.045/0001-23	R$ 13,9900
05/10/2026 às 10:21:28	54.974.490/0001-56	R$ 14,9800
05/10/2026 às 10:21:43	28.290.663/0001-07	R$ 8,5000
05/10/2026 às 10:21:46	34.172.345/0001-44	R$ 8,4900
05/10/2026 às 10:22:01	28.290.663/0001-07	R$ 8,0000
05/10/2026 às 10:22:06	34.172.345/0001-44	R$ 7,9900
05/10/2026 às 10:22:11	28.290.663/0001-07	R$ 7,8000
05/10/2026 às 10:22:29	55.400.563/0001-69	R$ 8,8900
05/10/2026 às 10:22:56	38.198.564/0001-53	R$ 13,8000
05/10/2026 às 10:22:56	34.938.045/0001-23	R$ 13,7900
05/10/2026 às 10:23:47	37.876.086/0001-20	R$ 13,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1896

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:25:48	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:18	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:39	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 06, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:54	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Pelo participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:13:54	Bom dia, Não há duvidas, obrigada
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:15:30	Sr. Fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 13:16:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 13:45:02	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:20	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:28	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:38	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 06, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:14:00	O fornecedor possui alguma dúvida?
Pelo participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:20:25	Boa tarde, não tenho dúvida!
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:23:24	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 16:29:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:20 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	07/10/2026 às 17:58:20	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 06, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1897

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.172.345/0001-44	09/10/2026 às 11:39:59	Pode me informar o CNPJ por favor!
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	09/10/2026 às 12:07:20	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Pelo participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 11:15:18	Bom dia , devido a uma atraso do nosso fornecedor do DTF solicitamos a prorrogação do prazo de envio da amostra !
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:00:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:06 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:10:57	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:13:59	Senhor fornecedor. Pedido de prorrogação indeferido. Nos termos do item 10.9.3 do Edital, a justificativa apresentada foi analisada e não se mostrou suficiente para justificar a dilação do prazo, por se referir a fato relacionado à cadeia de fornecimento da própria licitante. Considerando, ainda, o cronograma da contratação e a natureza do objeto, fica mantido o prazo originalmente concedido para apresentação da amostra.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:14:12	A concessão de prorrogação em razão de dificuldades operacionais da cadeia de fornecimento da licitante poderia, ainda, representar tratamento diferenciado em relação aos demais participantes que observaram os prazos estabelecidos no instrumento convocatório.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:16:40	Correto será mantido prazo até amanha devido ao feriado?
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:22:44	Sim, conforme informado, o prazo de 5 dias úteis, inicialmente encerrado no dia 14 de outubro, não contemplou o feriado de 12 de outubro, portanto foi realizado o ajuste no sistema.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	15/10/2026 às 14:32:54	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:54 de 15/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:48:58	Boa tarde, senhor licitante. Está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:49:20	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:50:06	Boa tarde, sim estou!
Sistema	28/10/2026 às 15:55:26	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:05:26.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 16:12:53	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Pelo participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 17:42:21	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:21 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:25	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 13:15:25.

Eventos do Item 6

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1898

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 10:10:11	Item aberto para lances.
05/10/2026 às 10:25:48	Item com etapa aberta encerrada.
05/10/2026 às 10:25:48	Item encerrado para lances.
05/10/2026 às 11:15:30	Fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 13:54:12	Fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 7,8000. Motivo: Proposta desclassificada em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, nos termos do item 9.1 do Edital..
05/10/2026 às 15:23:24	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 16:29:20	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 17:58:20	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 06, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 15:10:57	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 14:32:54	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 15:55:26	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 7,9900. Motivo: Em atenção aos termos do edital e considerando a análise da área técnica, esta pregoeira decide por aceitar a proposta da empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA para o item 6 - Sacola, de R$ 7,99..
28/10/2026 às 16:12:53	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
28/10/2026 às 17:42:21	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
29/10/2026 às 13:05:25	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 foi habilitado.
29/10/2026 às 13:25:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-6 (2295554) SEI 2026.014355 / pg. 1899

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Item 7 - Quadro

aplicação: fotografia, características adicionais: vidro anti-reflexo, comprimento: 63, cor moldura: branca, largura: 23, material moldura: madeira, tipo: com moldura Quadro moldura reta 2cm, branco, 25x25cm, com selo PJPV, vidro, impressão UV de alta performance e fundo.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
16/10/2026 às 10:51:06	16/10/2026 às 12:44:47	Encerrada	***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES

Fornecedor

35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

Motivo

O código de rastreio apresentado não informa o destinatário, o local de entrega ou outros elementos que permitam vincular, de forma inequívoca, a remessa à amostra objeto da convocação, limitando-se a comprovar a postagem e o andamento do envio.

Análise

Em atendimento à diligência, a licitante apresentou documentação complementar que permite vincular o código de rastreamento nº 888030983790643 à remessa destinada à Procuradoria-Geral de Justiça, contendo identificação do destinatário e do endereço de entrega, sanando a inconsistência anteriormente verificada.

Conclusão

Considerando que a documentação complementar apresentada sanou a inconsistência identificada, aceita-se a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega para análise dos demais requisitos editalícios.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
16/10/2026 às 10:51:22	Link para rastreamento da amostra ATUALIZADO.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
16/10/2026 às 11:02:27	DADOS RASTREIO.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:51:06	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, uma nova diligência foi aberta para o item 7.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:51:22	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, o arquivo Link para rastreamento da amostra ATUALIZADO.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 7.

Relatório relatorios-diligencia-92584905000422026-item-7 (2295555) SEI 2026.014355 / pg. 1900

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:53:17	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: Dessa forma, com vistas à adequada instrução do procedimento, diligencia-se a empresa para apresentação, no prazo de 02 (duas) horas, de documentação complementar apta a comprovar que a remessa realizada corresponde à amostra objeto da convocação..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 11:02:08	Informamos que iremos anexar a tela do sistema da transportadora onde é possível identificar o número de rastreio atrelado ao envio da amostra para o órgão solicitante.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 11:02:29	O item 7 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:02:29 de 16/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 11:02:43	Estaremos à disposição para sanar dúvidas adicionais.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 12:44:47	O item 7 teve a diligência do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, analisada e concluída às 12:44:47 de 16/10/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
16/10/2026 às 10:51:06	Diligência cadastrada.
16/10/2026 às 10:51:22	Anexo da diligência incluído "Link para rastreamento da amostra ATUALIZADO.pdf".
16/10/2026 às 10:53:17	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: Dessa forma, com vistas à adequada instrução do procedimento, diligencia-se a empresa para apresentação, no prazo de 02 (duas) horas, de documentação complementar apta a comprovar que a remessa realizada corresponde à amostra objeto da convocação.
16/10/2026 às 11:02:29	Convocação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
16/10/2026 às 12:44:47	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:44:47 de 16/10/2026.

Relatório relatorios-diligencia-92584905000422026-item-7 (2295555) SEI 2026.014355 / pg. 1901

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1902

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1903

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1904

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1905

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1906

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1907

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1908

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1909

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1910

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1911

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1912

Item 7 - Quadro

aplicação: fotografia, características adicionais: vidro anti-reflexo, comprimento: 63, cor moldura: branca, largura: 23, material moldura: madeira, tipo: com moldura Quadro moldura reta 2cm, branco, 25x25cm, com selo PJPV, vidro, impressão UV de alta performance e fundo.

Quantidade:	560	Valor estimado:	R$ 82,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 46.060,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES para DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 16.800,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	quadro				
Modelo/versão:	quadro				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 180,0000 (unitário) R$ 100.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONSGRAF				
Modelo/versão:	QUADRO				
Valor proposta:	R$ 180,0000 (unitário) R$ 100.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1913

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Liê Decor Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 35,0000 (unitário) R$ 19.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: QUADRO Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 112.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 240,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 43,0000 (unitário) R$ 24.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 28.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Quadro Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 7

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1914

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:13:32	16.943.709/0001-60	R$ 240,0000
05/10/2026 às 10:15:39	13.319.293/0001-16	R$ 43,0000
05/10/2026 às 10:19:12	59.476.681/0001-01	R$ 35,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:21:13	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/10/2026 às 10:23:15	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:16:50	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e as Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:18:40	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 07, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:20:22	Senhor fornecedor, está ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 07, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:23:16	Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 07 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:26:10	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:38:11	ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 07, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:39:03	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:03 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:43	Continuamos à disposição para atender às demandas que por ventura existirem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 14:41:00	Boa tarde! Precisamos do arquivo da arte para a impressão. O órgão irá disponibilizar? Recebemos por e-mail ou whatsapp: adm@liedecor.com.br e/ou (62)99980-9719
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 16:47:28	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:03:33	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:33 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1915

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:02	Amostra enviada hoje 14/10/2026. Rastreamento ficará disponível nas próximas horas.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:25:37	Senhor fornecedor, o número de rastreio informado no sistema apresenta a mensagem "Desculpe, não encontramos nenhuma informação de rastreamento. Por favor, verifique." Conforme já informado no chat, considerando a adequação do prazo em virtude do feriado, será realizada a atualização no sistema. Solicito anexar comprovante de rastreio no qual se possa confirmar a comprovação do envio.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:26:43	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:24:59	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:59 de 15/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:25:52	Fizemos a consulta do rastreio e o mesmo já está atualizado, conforme previsto. Aproveitamos para incluir fotos da amostra. Continuamos à disposição.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:34:22	Senhor licitante, o código de rastreio apresentado, não informa o destinatário, a previsão de entrega e o local de entrega, somente comprova a data da postagem e o andamento, sem apresentar o destino final.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:43:00	O documento apresentado não contém elementos suficientes para vincular o código de rastreamento informado à amostra objeto da convocação, uma vez que não identifica o destinatário, o endereço de entrega ou outros dados que permitam aferir, de forma inequívoca, que a remessa se destina a este órgão.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:49:18	Dessa forma, com vistas à adequada instrução do procedimento, diligencia-se a empresa para apresentação, no prazo de 02 (duas) horas, de documentação complementar apta a comprovar que a remessa realizada corresponde à amostra objeto da convocação.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 15:49:58	Boa tarde, senhor licitante. Está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 15:50:19	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:02:10	Boa tarde! Sim. Estamos acompanhando. Estamos cientes
Sistema	28/10/2026 às 16:06:08	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:16:08.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:13:27	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:15	Os documentos já foram anexados previamente, junto com a proposta.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:33	Vamos anexar novamente
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:46	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:46 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:59	Ficamos à disposição para qualquer demanda adicional
Sistema	29/10/2026 às 11:28:17	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:38:17.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1916

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 10:10:12	Item aberto para lances.
05/10/2026 às 10:21:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/10/2026 às 10:23:15	Item com etapa aberta encerrada.
05/10/2026 às 10:23:15	Item encerrado para lances.
05/10/2026 às 11:26:10	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 12:39:03	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 16:47:28	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 09:03:33	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/10/2026 às 15:26:43	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 09:24:59	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 16:06:09	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,0000. Motivo: Em atenção aos termos do edital, e considerando a análise da área técnica, esta pregoeira decide por aceitar a proposta da empresa 35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA para o item 7 - Quadro, de R$ 30,00.
28/10/2026 às 16:13:27	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
28/10/2026 às 16:14:46	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/10/2026 às 11:28:17	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 foi habilitado.
29/10/2026 às 13:25:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-7 (2295556) SEI 2026.014355 / pg. 1917

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1918

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nº 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1919

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1920

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1921

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1922

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1923

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1924

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1925

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1926

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1927

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1928

Item 8 - Moldura

aplicação: afixar gravura, características adicionais: frente em vidro e fundo em madeira, comprimento: 31, espessura vidro: 2, largura: 29, material borda: alumínio fosco, tipo madeira: duratex, tipo vidro: anti-reflexo Moldura reta branca, com vidro e fundo, 25x25cm.

Quantidade:	560	Valor estimado:	R$ 68,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38.248,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.222.***-*1 - ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES para DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, melhor lance: R$ 28,7900 (unitário) / R$ 16.122,4000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	moldura				
Modelo/versão:	moldura				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 195,0000 (unitário) R$ 109.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONSGRAF				
Modelo/versão:	MOLDURA				
Valor proposta:	R$ 195,0000 (unitário) R$ 109.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1929

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,7900 (unitário) R$ 16.122,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Liê Decor Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 28,8000 (unitário) R$ 16.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: MOLDURA Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 240,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 29,0000 (unitário) R$ 16.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Moldura Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 8

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1930

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:13:47	16.943.709/0001-60	R$ 240,0000
05/10/2026 às 10:15:46	13.319.293/0001-16	R$ 29,0000
05/10/2026 às 10:19:04	59.476.681/0001-01	R$ 30,0000
05/10/2026 às 10:19:41	59.476.681/0001-01	R$ 29,9000
05/10/2026 às 10:19:56	35.495.820/0001-86	R$ 28,9900
05/10/2026 às 10:20:39	59.476.681/0001-01	R$ 28,9000 *
05/10/2026 às 10:21:46	59.476.681/0001-01	R$ 28,9500
05/10/2026 às 10:21:54	35.495.820/0001-86	R$ 28,9400
05/10/2026 às 10:22:02	59.476.681/0001-01	R$ 28,9000
05/10/2026 às 10:22:09	35.495.820/0001-86	R$ 28,8900
05/10/2026 às 10:22:20	59.476.681/0001-01	R$ 28,8000
05/10/2026 às 10:23:51	35.495.820/0001-86	R$ 28,7900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:12	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:20:44	O lance no valor de R$ 28,9000 do item 8 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	05/10/2026 às 10:25:52	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:20	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e as Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:32	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 08, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:39	Senhor fornecedor, está ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 08, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:23:34	Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 08 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:26:26	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:15	ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 08, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1931

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:18	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:18 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:36	Continuamos à disposição para atender às demandas que por ventura existirem
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 16:47:54	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:10	Amostra enviada hoje 14/10/2026. Rastreamento ficará disponível nas próximas horas.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:26	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:04:26 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:28:03	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:26:22	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:22 de 15/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:26:24	Fizemos a consulta do rastreio e o mesmo já está atualizado, conforme previsto. Aproveitamos para incluir fotos da amostra. Continuamos à disposição.
Sistema	28/10/2026 às 16:06:27	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:16:27.
Sistema	29/10/2026 às 11:29:04	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:39:04.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 10:10:12	Item aberto para lances.
05/10/2026 às 10:25:52	Item com etapa aberta encerrada.
05/10/2026 às 10:25:52	Item encerrado para lances.
05/10/2026 às 11:26:26	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 12:52:18	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 16:47:54	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 09:04:26	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/10/2026 às 15:28:03	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 09:26:22	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1932

Data/Hora	Descrição
28/10/2026 às 16:06:27	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 28,7900. Motivo: Em atenção aos termos do edital, e considerando a análise da área técnica, esta pregoeira decide por aceitar a proposta da empresa 35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA para o item 8 - Moldura, de R$ 28,79.
29/10/2026 às 11:29:04	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 foi habilitado.
29/10/2026 às 13:25:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Relatório relatorio-julg-hab-92584905000422026-s1-item-8 (2295557) SEI 2026.014355 / pg. 1933

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO Nº 22.2026.CPL.2295517.2026.014355

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)

PROCESSO SEI N.º 2026.014355

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos,

A pregoeira, senhora **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, designada por força da **PORTARIA N.º 1081/2026/SUBADM**, de 21/09/2026 (doc. 2261837), vem apresentar e submeter à apreciação de Vossa Excelência o **relatório circunstanciado COMPLEMENTAR** ao **RELATÓRIO DE LICITAÇÃO N.º 20.2026.CPL.2285630.2026.014355,** referente aos **ITENS 04, 06, 07 e 08** do **Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, concernente ao **Processo SEI n.º 2026.014355**, que tem por objeto a *contratação de empresa especializada para fornecimento de* ***materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais,*** *destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do* ***Projeto Juntos pela Vida – 2026,*** de acordo com as condições constantes do Edital e seus anexos.

Ab initio, conforme consignado no **Relatório de Licitação Nº 20.2026.CPL.2285630.2026.014355**, a presente **licitação foi estruturada em 08 (oito) itens.** O certame relativo aos **ITENS 01, 02, 03 e 05** foi, em *20/10/2026*, submetido à apreciação da autoridade competente, ocasião em que restou **adjudicado e homologado**, nos termos do **Despacho n.º 1186.2026.01AJ-SUBADM.**2288087.2026.014355 e dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov.

Logo, o presente relatório versa sobre o **procedimento licitatório com relação aos ITENS 04, 06, 07 e 08.**

1. RELATÓRIO COMPLEMENTAR

As informações gerais sobre a evolução dos autos, publicidade, credenciamento, apresentação de propostas e fase de lances ocorreram conforme descrito no **Relatório Parcial de Licitação Nº 20.2026.CPL.2285630.2026.014355**, datado de ***20/10/2026***.

2. DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Da Aceitação das Propostas – Conforme consignado no **Relatório Parcial**

de Licitação n.º 20 (2285630**),** esta Pregoeira convocou as licitantes classificadas em primeiro lugar, observada a ordem de classificação dos lances, para apresentação de proposta de preços ajustada ao lance ofertado, acompanhada da documentação complementar exigida pelo Edital, para os **itens 04, 06, 07 e 08.**

Durante a fase de julgamento, procedeu-se à análise das propostas e documentos apresentados, sendo desclassificadas as licitantes que não atenderam às especificações e exigências do instrumento convocatório, conforme registrado nos **Termos de Julgamento da Sessão** (docs. n.º 2295553, 2295554, 2295556 e 2295557).

Ao final dessa etapa, esta Pregoeira submeteu as propostas abaixo destacadas à análise da **Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC:**

Item	Descrição	Empresa	Valor unitário	Proposta
04	**Canetas Personalizadas**	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56	R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos)	2284140
06	**Sacolas de Algodão Cru Personalizadas**	JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44	R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos)	2275065
07	**Quadros de Premiação Contendo Selo Institucional Personalizado**	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86	R$ 30,00 (trinta reais)	2274731
08	**Molduras para Premiação das Escolas Certificadas**	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86	R$ 28,79 (vinte e oito reais e setenta e nove centavos)	2274731

Nos termos registrados no **Relatório Parcial de Licitação Nº 20 (**2285630**),** ao avaliar essas propostas, a Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC manifestou a necessidade de apreesentação de amostras, conforme Memorandos Nº 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355 e Nº 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355.

2.1.1. Das Amostras - Após a avaliação do material apresentado pelas empresas, a Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, opinou pela "**APROVAÇÃO** das amostras", nos termos expostos no **Relatório Nº 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355.**

2.2. Da Habilitação – Dando regular prosseguimento ao certame, esta Pregoeira e a equipe de apoio procederam à análise dos documentos de habilitação das licitantes classificadas, bem como à consulta dos sistemas e cadastros oficiais pertinentes para verificação da inexistência de impedimentos à contratação com a Administração Pública, dentre eles o **SICAF** do Compras.gov, a Relação de Empresas com Sanção Administrativa em vigor do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS –** TCE-AM, a Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da **COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS –** CCGOV e a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO –**TCU.

Isto posto, concluída a análise dos documentos habilitatórios, conforme item 11 do instrumento convocatório, não sendo identificados registros que indicassem restrições às contratações, a documentação pertinente foi juntada aos autos para fins de instrução processual, conforme indicado no quadro abaixo, procedendo-se à **HABILITAÇÃO** das licitantes.

Item	Descrição	Empresa	Valor unitário	Valor Total	Habilitação	Termo de Julgamento
04	**Canetas Personalizadas**	FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56	R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos)	R$ 4.308,00 (quatro mil trezentos e oito reais)	2295564	2295553
06	**Sacolas de Algodão Cru Personalizadas**	JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44	R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos)	R$ 9.588,00 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais)	2295563	2295554
07	**Quadros de Premiação Contendo Selo Institucional Personalizado**	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86	R$ 30,00 (trinta reais)	R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)	2295565	2295555
08	**Molduras para Premiação das Escolas Certificadas**	DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86	R$ 28,79 (vinte e oito reais e setenta e nove centavos)	R$ 16.122,40 (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos)	2295565	2295555

3. DOS RECURSOS

Ao encerrar a sessão pública, a pregoeira observou que, concedido prazo legal para registro de intenção de recurso por parte das demais licitantes, nos termos do art. 165 da Lei n.º 14.133/2021 e das regras editalícias, não houve registro de intenção de recurso para os itens 04, 06, 07 e 08.

4. DA ECONOMICIDADE

Diante do exposto, submete-se à apreciação de Vossa Excelência o resultado complementar do certame relativamente aos **itens 04, 06, 07 e 08**, para apreciação e deliberações subsequentes**.**

Destaca-se que o valor estimado para a aquisição dos **ITENS 04, 06, 07 e 08** foi de **R$ 101.816,00 (cento e um mil oitocentos e dezesseis reais),** conforme **Quadro-Resumo do Processo de Compra n.º 333.2026.SCOMS.2249631.2026.01435.** Assim, considerando o valor total a ser adjudicado de **R$ 46.818,40 (quarenta e seis mil oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos)**, a realização deste Pregão significou uma **economia de R$ 54.997,60 (cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)**, o que representa uma **redução de aproximadamente 54,02% em relação ao**

valor estimado pela Administração.

4.1 Do Resultado Global e Economicidade Final

Por fim, considerando o encerramento do julgamento de todos os itens do certame (ITENS 01 a 08), o **valor global estimado** para o Pregão totalizava **R$ 124.047,00** (cento e vinte e quatro mil quarenta e sete reais). Com o **valor total final a ser adjudicado** de **R$ 64.713,40** (sessenta e quatro mil setecentos e treze reais e quarenta centavos), significando uma **economia total de R$ 59.333,60** (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos) aos cofres da Administração, o que representa uma **redução total de aproximadamente 47,83%**. Tal resultado demonstra a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em consonância com os objetivos da licitação previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

É o Relatório Complementar.

Manaus, 29 de outubro de 2026.

Anne Jakeline Carvalho Das Neves

Pregoeira - Portaria n.º 1081/2026/SUBADM
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 29/10/2026, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2295517** e o código CRC **DE9A8756**.

DESPACHO Nº 52.2026.CPL.2295635.2026.014355

PROCESSO SEI N.º 2026.014355

Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)

OBJETO: *Contratação de empresa especializada para fornecimento de* ***materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais,*** *destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do* ***Projeto Juntos pela Vida – 2026.***

Considerando o teor do Despacho 48 (SEI nº 2286695);

Considerando a realização do Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL), iniciado no dia 05 de outubro e encerrado no dia 29 de outubro de dois mil e vinte e seis, **referente aos ITENS 04, 06, 07 e 08;**

Considerando que o certame relativo aos **ITENS 01, 02, 03 e 05** foi submetido à apreciação da autoridade competente em 20/10/2026, tendo sido posteriormente **adjudicado e homologado**, nos termos do **Despacho nº 1186.2026.01AJ-SUBADM.2288087.2026.014355, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas- DOMPE, Ed. nº 3.425, de 26/10/2026,** bem como dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov;

Considerando que, dentre os requisitos de validade, o resultado do certame necessita da adjudicação e homologação pelo Ordenador de Despesas desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

Encaminhem-se os autos do Procedimento Interno ao Exmo. Sr. Dr. **SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**, para fins de análise, adjudicação e homologação do certame licitatório em espeque, **referente aos ITENS 04, 06, 07 e 08,** caso assim entenda.

Manaus, 29 de outubro de 2026.

Anne Jakeline Carvalho Das Neves
Pregoeira - Portaria n.º 1081/2026/SUBADM

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 29/10/2026, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2295635** e o código CRC **971F1F73**.

MINUTA

MINUTA Nº DESPACHO

*** MINUTA DE DOCUMENTO**

PROCESSO SEI N.º 2026.014355

Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)

A D J U DI C A Ç Ã O E H O M O L O G A Ç Ã O

CONSIDERANDO a solicitação constante do **Ofício Nº 11.2026.GT-PT 0356/2023/PGJ.2179774.2026.014355,** bem como o teor do **Termo de Referência n.º 7.2026.ARPC.2233757.2026.014355;**

CONSIDERANDO o disposto na Lei, nos Termos de Julgamento de realização do **Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)** e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 21/09/2026 e 29/10/2026, sobretudo as ponderações do relatório circunstanciado **complementar** de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *contratação de empresa especializada para fornecimento de* ***materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais,*** *destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do* ***Projeto Juntos pela Vida – 2026,*** de acordo com as condições constantes deste Edital e seus anexos;

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação das empresas: **A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56:** a) Para o **ITEM 04 -** melhor lance total: **R$ 4.308,00** (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140) ; **B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44**: a) Para o **ITEM 06 -** melhor lance total: **R$ 9.588,00** (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e **C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86**: a) Para o **ITEM 07 -** melhor lance total: **R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e a) Para o **ITEM 08 -** melhor lance total: **R$ 16.122,40** (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

CONSIDERANDO que o certame relativo aos **ITENS 01, 02, 03 e 05** foi submetido à apreciação da autoridade competente em 20/10/2026, tendo sido posteriormente **adjudicado e homologado**, nos termos do **Despacho nº 1186.2026.01AJ-SUBADM.2288087.2026.014355, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas- DOMPE, Ed. nº 3.425, de 26/10/2026,** bem como dos respectivos Termos de Homologação extraídos do

Sistema Compras.gov;

CONSIDERANDO o Relatório **Complementar** de Licitação 22.2026.CPL.2295517.2026.014355, no qual consta que a realização do Pregão significou uma **economia de R$ 54.997,60** (*cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos*), o que representa uma **redução de aproximadamente 54,02% em relação ao valor estimado pela Administração para os ITENS 04, 06, 07 e 08;**

CONSIDERANDO o encerramento do julgamento de todos os itens do certame (**ITENS 01 a 08**), cujo **resultado final** representa uma **economia total** de **R$ 59.333,60** (*cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos*) aos cofres da Administração, em relação ao valor total estimado, o que corresponde a uma redução total de aproximadamente **47,83%**;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso por parte dos interessados, no prazo e condições de que trata o art. 165, incisos I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021;

R E S O L V E:

I – **ADJUDICAR** o objeto do certame às empresas: **A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56:** a) Para o **ITEM 04 -** melhor lance total: **R$ 4.308,00** (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140); **B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44**: a) Para o **ITEM 06 -** melhor lance total: **R$ 9.588,00** (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e **C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86**: a) Para o **ITEM 07 -** melhor lance total: **R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e b) Para o **ITEM 08 -** melhor lance total: **R$ 16.122,40** (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

II – **HOMOLOGAR PARCIALMENTE** o resultado do procedimento licitatório, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)**, relativo aos **ITENS 04, 06, 07 e 08,** em consonância com os Termos de Julgamento gerados automaticamente pelo Sistema Compras.gov e o Relatório **Complementar** de Licitação 22 (2295517) e suas documentações complementares;

III – À **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

IV – Após, ao **SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS** - **SCOMS,** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), XX de outubro de 2026

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 29/10/2026, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2295638** e o código CRC **44D59EE2**.

2026.014355 2295638v12

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 427.2026.CPL.2295759.2026.014355

Manaus, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
Júlio César Albuquerque Lima
Assessor de Relações Públicas e Cerimonial

Às Excelentíssimas Senhoras
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA
Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAO-PDC.
ROMINA CARMEN CARVALHO SILVA
Promotora de Justiça e Coordenadora do CAO-IJ.
Coordenadoras do Grupo de Trabalho *Projeto Juntos pela Vida* **GT-PT 0356/2023/PGJ**

Ao Senhor
Iury Fechine Ramos
Chefe do Setor de Compras e Seviços - SCOMS

Assunto: Conclusão **PARCIAL** do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026-CPL/MP/PGJ (PE 94.013/2026-CPL)**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026-CPL/MP/PGJ (PE 94.013/2026-CPL),** cujo objeto é a *contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026,* sirvo-me do presente para informar que o referido certame foi **PARCIALMENTE** encerrado, relativamente aos **itens 01, 02, 03 e 05**, com a adjudicação e homologação do resultado do procedimento licitatório, nos termos do **Despacho n.º 1186.2026.01AJ-SUBADM.**2288087.2026.014355 e dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov, conforme abaixo destacado:

A) CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78

ITEM 01 - pelo melhor lance total de **R$ 2.040,00 (dois mil e**

quarenta reais).

ITEM 03 - pelo melhor lance total: **R$ 4.255,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais).**

ITEM 05 - pelo melhor lance total: **R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).**

B) NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 16.943.709/0001-60:

ITEM 02 - pelo melhor lance total: R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais).

Destaco que os **ITENS 04, 06, 07 e 08** se encontram em fase de adjudicação e homologação do resultado do procedimento licitatório.

Desta forma, encaminham-se os autos para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis.

Atenciosamente,

Anne Jakeline Carvalho Das Neves
Pregoeira - Portaria n.º 1081/2026/SUBADM
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 29/10/2026, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2295759** e o código CRC **7EF50D8D**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 1206.2026.01AJ-SUBADM.2296641.2026.014355

PROCESSO SEI N.º 2026.014355

Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)

A D J U DI C A Ç Ã O E H O M O L O G A Ç Ã O

CONSIDERANDO a solicitação constante do **Ofício Nº 11.2026.GT-PT 0356/2023/PGJ.2179774.2026.014355,** bem como o teor do **Termo de Referência n.º 7.2026.ARPC.2233757.2026.014355;**

CONSIDERANDO o disposto na Lei, nos Termos de Julgamento de realização do **Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)** e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 21/09/2026 e 29/10/2026, sobretudo as ponderações do relatório circunstanciado **complementar** de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a *contratação de empresa especializada para fornecimento de* ***materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais,*** *destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do* ***Projeto Juntos pela Vida – 2026,*** de acordo com as condições constantes deste Edital e seus anexos;

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação das empresas: **A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56:** a) Para o **ITEM 04 -** melhor lance total: **R$ 4.308,00** (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140) ; **B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44**: a) Para o **ITEM 06 -** melhor lance total: **R$ 9.588,00** (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e **C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86**: a) Para o **ITEM 07 -** melhor lance total: **R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e a) Para o **ITEM 08 -** melhor lance total: **R$ 16.122,40** (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

CONSIDERANDO que o certame relativo aos **ITENS 01, 02, 03 e 05** foi submetido à apreciação da autoridade competente em 20/10/2026, tendo sido posteriormente **adjudicado e homologado**, nos termos do **Despacho nº 1186.2026.01AJ-SUBADM.2288087.2026.014355, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas- DOMPE, Ed. nº 3.425, de**

26/10/2026, bem como dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov;

CONSIDERANDO o Relatório **Complementar** de Licitação 22.2026.CPL.2295517.2026.014355, no qual consta que a realização do Pregão significou uma **economia de R$ 54.997,60** (*cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos*), o que representa uma **redução de aproximadamente 54,02% em relação ao valor estimado pela Administração para os ITENS 04, 06, 07 e 08;**

CONSIDERANDO o encerramento do julgamento de todos os itens do certame (**ITENS 01 a 08**), cujo **resultado final** representa uma **economia total** de **R$ 59.333,60** (*cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos*) aos cofres da Administração, em relação ao valor total estimado, o que corresponde a uma redução total de aproximadamente **47,83%**;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso por parte dos interessados, no prazo e condições de que trata o art. 165, incisos I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021;

R E S O L V E:

I – **ADJUDICAR** o objeto do certame às empresas: **A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56:** a) Para o **ITEM 04 -** melhor lance total: **R$ 4.308,00** (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140); **B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44**: a) Para o **ITEM 06 -** melhor lance total: **R$ 9.588,00** (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e **C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86**: a) Para o **ITEM 07 -** melhor lance total: **R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e b) Para o **ITEM 08 -** melhor lance total: **R$ 16.122,40** (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

II – **HOMOLOGAR PARCIALMENTE** o resultado do procedimento licitatório, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)**, relativo aos **ITENS 04, 06, 07 e 08,** em consonância com os Termos de Julgamento gerados automaticamente pelo Sistema Compras.gov e o Relatório **Complementar** de Licitação 22 (2295517) e suas documentações complementares;

III – À **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, para as providências cabíveis;

IV – Após, ao **SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS** - **SCOMS,** para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 03 de novembro de 2026.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por **André Virgílio Belota Seffair**, **Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 04/11/2026, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2296641** e o código CRC **CD1FEEC7**.

2026.014355 v5

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

CERTIDÃO Nº 1241.2026.SUBADM.2298464.2026.014355

Certifica-se, para os devidos fins, que o Despacho Nº 1206.2026.01AJ-SUBADM.2296641.2026.014355 foi encaminhado ao DOMPE para publicação, nesta data.

Documento assinado eletronicamente por **Mayra Magalhaes Coelho Bezerra**, **Agente Técnico - Jurídico**, em 04/11/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2298464** e o código CRC **A70713A8**.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 12:05 horas do dia 28 de outubro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1949

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1950

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1951

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1952

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1953

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1954

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1955

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1956

Item 1 - Impresso Padronizado

material: papel triplex, tipo 1: ventarola/leque, gramatura: 250, comprimento: 270, largura: 200, características adicionais: conforme modelo do órgão Tamanho 31x23cm. Material: papel couché 280g/m . Impressão: digital CMYK 4x4. Layout: desenvolvido pela instituição. Acabamento: faca especial.

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 4,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.028,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, melhor lance: R$ 1,7000 (unitário) / R$ 2.040,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: papel Modelo/versão: papel Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,9000 (unitário) R$ 10.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: F.A.A.A Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 8,9000 (unitário) R$ 10.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HS Modelo/versão: HS Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1957

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 1,7000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONSGRAF Modelo/versão: IMPRESSO Valor proposta: R$ 1,7000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2,5000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIVERSAL Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
26.735.752/0001-94 - FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1958

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2,2500 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: IMPRESSO Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 3,2000 (unitário) R$ 3.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Impresso Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 1,7900 (unitário) R$ 2.148,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Impresso Modelo/versão: Impresso Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1959

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,7800 (unitário) R$ 2.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Própria Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: sob encomenda Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:12:29	16.943.709/0001-60	R$ 3,2000
05/10/2026 às 10:14:16	13.319.293/0001-16	R$ 1,7900
05/10/2026 às 10:16:33	04.664.811/0001-48	R$ 1,7800
05/10/2026 às 10:17:24	59.476.681/0001-01	R$ 2,2500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:20:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:42:05	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:42:12	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:43:36	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 01, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:45:23	Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 01 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1960

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:46:27	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Pelo participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:47:45	ok
Pelo participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:48:14	entendido tudo certo
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:55:33	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.
Pelo participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 12:41:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:33 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema	07/10/2026 às 14:38:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 14:48:34.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 15:07:29	Senhor fornecedor, será realizada convocação para apresentação dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. O prazo para envio será de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação, nos termos do item 11.11.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 15:08:21	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 17:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 07/10/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	08/10/2026 às 15:06:53	Senhor licitante, para conclusão da análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira promove diligência para apresentação do Balanço Patrimonial e das respectivas Demonstrações Contábeis de 2025, (referentes ao exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024), em conformidade com os itens 11.24.1 e 11.24.1.1 do Edital, uma vez que referido exercício não foi identificado na documentação disponibilizada.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	08/10/2026 às 15:07:02	Solicita-se, ainda, a complementação das Declarações previstas nas alíneas “g” e “h” do Anexo II do Edital, não identificadas entre os documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	08/10/2026 às 15:07:10	A diligência destina-se à comprovação de condições preexistentes, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021. O prazo para atendimento será aquele consignado na convocação de anexo no sistema.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	08/10/2026 às 15:10:23	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 10:14:16	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2026 10:24:16.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 10:55:33	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1961

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 12:41:33	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 15:08:21	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
28/10/2026 às 12:05:51	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7000.
28/10/2026 às 12:05:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/10/2026 14:48:34
Intenção de recurso na habilitação:	09/10/2026 10:24:16

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 1 (2298988) SEI 2026.014355 / pg. 1962

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 12:05 horas do dia 28 de outubro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 2 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1963

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1964

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1965

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1966

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1967

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1968

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1969

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1970

Item 2 - Certificado

características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 297, cor: branca, gramatura: 150, largura: 210, material: papel couchê, tipo: conclusão de curso, tipo impressão: ofsete Papel couché ou similar, gramatura mínima de 250g/m , formato A4, impressão colorida de alta resolução, contendo brasão institucional do MPAM, identidade visual do Projeto, campo personalizável com o nome do certificado/premiado e assinaturas.

Quantidade:	1150	Valor estimado:	R$ 3,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.324,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, melhor lance: R$ 3,2000 (unitário) / R$ 3.680,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: F.A.A.A Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 12,7500 (unitário) R$ 14.662,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 13.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 13.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 2,5000 (unitário) R$ 2.875,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 2.875,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1971

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSGRAF Modelo/versão: IMPRESSO Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 7,0000 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: CERTIFICADO Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 57.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 3,2000 (unitário) R$ 3.680,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Certificado Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 2,2000 (unitário) R$ 2.530,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 3.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 40.250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Certificado Modelo/versão: Certificado Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 40.250.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 2,5000 (unitário) R$ 2.875,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 2.875,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,2400 (unitário) R$ 2.576,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Própria Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 20,0000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propris Modelo/versão: sob encomenda Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:11:56	49.832.160/0001-96	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:12:35	16.943.709/0001-60	R$ 3,2000
05/10/2026 às 10:14:34	13.319.293/0001-16	R$ 2,2500
05/10/2026 às 10:16:41	04.664.811/0001-48	R$ 2,2400
05/10/2026 às 10:17:20	13.319.293/0001-16	R$ 2,2000
05/10/2026 às 10:17:37	59.476.681/0001-01	R$ 7,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1973

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:20:12	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 10:56:37	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 10:56:48	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 10:57:38	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 02, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 10:58:12	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 11:10:56	Sr. Fornecedor PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 13.319.293/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 13:11:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 13.319.293/0001-16.
Sistema para o participante 13.319.293/0001-16	05/10/2026 às 13:46:24	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 15:10:39	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 15:10:52	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 15:11:11	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 02, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 15:12:42	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 15:24:08	Sr. Fornecedor VELHA GRAFICA LTDA, CNPJ 04.664.811/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	05/10/2026 às 17:25:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VELHA GRAFICA LTDA, CNPJ 04.664.811/0001-48.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	06/10/2026 às 10:07:12	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.664.811/0001-48	06/10/2026 às 10:22:21	Será realizada a desclassificação da proposta no sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1974

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:27:42	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 2,5000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:42 do dia 06/10/2026.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O desempate ref. ao inciso IV do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	06/10/2026 às 10:32:43	O item 2 teve empate real para o valor: R$ 2,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 10:36:12	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 10:36:34	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 02, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 10:36:42	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 11:05:15	Será realizada a convocação no sistema.
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 11:05:30	Sr. Fornecedor CLESIO MENES BERNARDES LTDA, CNPJ 09.447.062/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 13:06:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:00 de 06/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLESIO MENES BERNARDES LTDA, CNPJ 09.447.062/0001-10.
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 14:06:29	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 09.447.062/0001-10	06/10/2026 às 14:06:38	Será realizada a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 14:08:32	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 14:10:39	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 02, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1975

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 14:10:50	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 14:35:34	Sr. Fornecedor SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 66.865.154/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 16:36:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 06/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 66.865.154/0001-54.
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 16:37:03	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 16:37:12	Será realizada a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 66.865.154/0001-54	06/10/2026 às 16:37:29	Desclassificada em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, nos termos do item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 10:05:28	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:05:41	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 10:06:37	Senhor fornecedor, peço que desconsidere.
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:07:07	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:07:25	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 02, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:07:35	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:22:12	Sr. Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
Pelo participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:33:13	Sem duvidas
Pelo participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 10:56:02	Bom dia Sr pregoeiro, solicito com gentileza um prazo maior para o envio da proposta, no momento estamos com problemas técnicos de internet, se possível
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 11:40:34	Senhor licitante, considerando a solicitação apresentada, esta Pregoeira concede prorrogação adicional de 2 (duas) horas para o envio da documentação/proposta. Em razão da limitação do sistema, após o encerramento do prazo em curso será concedido novo período, observadas as disposições do edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1976

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 11:52:37	Muito obrigada pela compreensão
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 12:23:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:00 de 07/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60.
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 12:25:26	Sr. Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor licitante, considerando a solicitação apresentada, esta pregoeira concede prorrogação adicional de 2 (duas) horas para o envio da documentação/proposta..
Pelo participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 12:43:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:43:48 de 07/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60.
Sistema	07/10/2026 às 17:09:59	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 17:19:59.
Sistema para o participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 17:24:37	Senhor fornecedor, considerando que os documentos de habilitação foram encaminhados junto à proposta, indago se a empresa necessita da abertura do prazo regulamentar para eventual complementação.
Pelo participante 16.943.709/0001-60	07/10/2026 às 17:33:04	Prezada Pregoeira, agradecemos. Informamos que não há necessidade de abertura de prazo para complementação, uma vez que a documentação de habilitação foi encaminhada integralmente junto à proposta. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema	08/10/2026 às 14:40:28	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2026 14:50:28.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:10:56	Fornecedor PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 13.319.293/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.
05/10/2026 às 15:24:08	Fornecedor VELHA GRAFICA LTDA, CNPJ 04.664.811/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
06/10/2026 às 11:05:30	Fornecedor CLESIO MENES BERNARDES LTDA, CNPJ 09.447.062/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
06/10/2026 às 14:35:34	Fornecedor SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ 66.865.154/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
07/10/2026 às 10:22:12	Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
07/10/2026 às 12:25:26	Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor licitante, considerando a solicitação apresentada, esta pregoeira concede prorrogação adicional de 2 (duas) horas para o envio da documentação/proposta..

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1977

Data/Hora	Descrição
07/10/2026 às 12:43:48	Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 12:05:51	Fornecedor NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2000.
28/10/2026 às 12:05:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/10/2026 17:19:59
Intenção de recurso na habilitação:	08/10/2026 14:50:28

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 2 (2298989) SEI 2026.014355 / pg. 1978

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 12:05 horas do dia 28 de outubro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 3 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1979

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1980

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1981

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1982

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1983

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1984

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1985

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1986

Item 3 - Pasta Eventos

acabamento: laminação fosca, altura: 310, aplicação: seminário/eventos/cursos, características adicionais: personalizada, conforme modelo, cor impressão: 4/0, formato: pasta, gramatura: 350, largura: 230, logotipo: conforme modelo, material: papel cartão supremo, quantidade bolsos: 1 Papel Triplex 300 g – UV total frente, bolsa sem impressão, pasta personalizada com identidade visual do Projeto com bolsa 31X45 cm Cor: 4X0 (cmyk), modelo: canguru.

Quantidade:	1150	Valor estimado:	R$ 4,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.623,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,1000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, melhor lance: R$ 3,7000 (unitário) / R$ 4.255,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,0000 (unitário) R$ 19.550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	F.A.A..A				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 19.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HS				
Modelo/versão:	HS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 11.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.111.598/0001-80 - 61.111.598 MARIA JARLEANE NUNES FERREIRA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tr				
Modelo/versão:	tr				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1150

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1987

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,0000 (unitário) R$ 20.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AIR
Modelo/versão: AIR
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 20.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 3,7000 (unitário) R$ 4.255,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: CONSGRAF
Modelo/versão: IMPRESSO
Valor proposta: R$ 8,5000 (unitário) R$ 9.775,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 7,0000 (unitário) R$ 8.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIVERSAL
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 8.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

26.735.752/0001-94 - FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 18,0000 (unitário) R$ 20.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GF
Modelo/versão: GF
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 20.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1988

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 5,9000 (unitário) R$ 6.785,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JCT
Modelo/versão: PASTA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 6,4000 (unitário) R$ 7.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Marca Propria
Modelo/versão: Pasta
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 6,9000 (unitário) R$ 7.935,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Eficaz
Modelo/versão: Eficaz
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 40.250.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Pasta Eventos
Modelo/versão: Pasta Eventos
Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 40.250.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: PROPRIO
Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 4.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1989

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNI3 Modelo/versão: Pasta Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 6.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,8000 (unitário) R$ 4.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Própria Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 115.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 25,0000 (unitário) R$ 28.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propris Modelo/versão: sob encomenda Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 28.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1150		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:12:50	16.943.709/0001-60	R$ 6,4000
05/10/2026 às 10:12:50	24.698.829/0001-78	R$ 3,9000
05/10/2026 às 10:13:23	61.111.598/0001-80	R$ 6,0000
05/10/2026 às 10:14:46	13.319.293/0001-16	R$ 6,9000
05/10/2026 às 10:16:47	04.664.811/0001-48	R$ 3,8000
05/10/2026 às 10:17:52	59.476.681/0001-01	R$ 5,9000
05/10/2026 às 10:19:17	24.698.829/0001-78	R$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1990

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:21:18	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:59:00	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 10:59:15	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:00:26	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 03, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:01:17	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:11:50	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 13:12:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:00 de 05/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema	07/10/2026 às 14:39:05	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 14:49:05.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 15:08:40	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 17:10:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 07/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema	09/10/2026 às 10:14:30	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2026 10:24:30.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:11:50	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos que possibilitem a comp.
07/10/2026 às 15:08:40	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
28/10/2026 às 12:05:51	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7000.
28/10/2026 às 12:05:54	Item homologado.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1991

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/10/2026 14:49:05
Intenção de recurso na habilitação:	09/10/2026 10:24:30

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 3 (2298990) SEI 2026.014355 / pg. 1992

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 16:42 horas do dia 04 de novembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 4 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1993

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1994

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1995

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1996

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1997

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1998

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 1999

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2000

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2001

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2002

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:39	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:55	Senhores licitantes, decorrido o prazo para manifestação de intenção de recurso sem registro de manifestação no sistema, ficam encerradas as etapas sob condução desta Pregoeira. O procedimento seguirá para os atos subsequentes, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:27:38	Agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2003

Item 4 - Caneta Esferográfica

características adicionais: conforme modelo, cor tinta: azul, material: plástico resistente, material ponta: touch, tipo escrita: média Caneta plástica com ponteira touch e porta smartphone, personalizada com logotipo do MPAM e do Projeto.

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 5,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.708,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, melhor lance: R$ 3,5900 (unitário) / R$ 4.308,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HS Modelo/versão: HS Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPORTADA				
Modelo/versão:	ESTAMPA				
Valor proposta:	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 9,5000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIVERSAL				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 9,5000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.876.086/0001-20 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,6000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Caneta Esferográfica				
Modelo/versão:	Caneta Esferográfica				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
68.516.155/0001-19 - ETERNURE INSUMOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	etn				
Modelo/versão:	etn				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,5900 (unitário) R$ 4.308,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	CANETA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: CANETA Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
21.800.593/0001-40 - J R KOETZ SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,9000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nel brindes Modelo/versão: caneta Valor proposta: R$ 6,9000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
11.701.119/0001-08 - NEISON RODRIGUES DA COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRINDES BRASIL Modelo/versão: Canetas Personalizadas Com Sua Logomarca, Festivid Valor proposta: R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
38.198.564/0001-53 - NEOGIFT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3,6500 (unitário) R$ 4.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 4,8000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Caneta Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.290.663/0001-07 - PINI PERSONALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3,8000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conf edital Valor proposta: R$ 7,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 6,5000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Esferográfica Modelo/versão: Caneta Esferográfica Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
51.515.743/0001-35 - SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 2,1000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: tr Valor proposta: R$ 5,9000 (unitário) R$ 7.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2007

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: UNI3
Modelo/versão: Caneta
Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,7400 (unitário) R$ 5.688,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria
Modelo/versão: Própria
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:12:57	16.943.709/0001-60	R$ 4,8000
05/10/2026 às 10:15:02	13.319.293/0001-16	R$ 6,5000
05/10/2026 às 10:16:57	38.198.564/0001-53	R$ 4,7500
05/10/2026 às 10:17:14	04.664.811/0001-48	R$ 4,7400
05/10/2026 às 10:18:14	59.476.681/0001-01	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:19:16	54.974.490/0001-56	R$ 4,7300
05/10/2026 às 10:19:41	28.290.663/0001-07	R$ 3,8000
05/10/2026 às 10:19:47	38.198.564/0001-53	R$ 3,9900
05/10/2026 às 10:20:48	54.974.490/0001-56	R$ 3,7900
05/10/2026 às 10:22:23	37.876.086/0001-20	R$ 4,0000
05/10/2026 às 10:22:31	38.198.564/0001-53	R$ 3,7500
05/10/2026 às 10:23:27	51.515.743/0001-35	R$ 2,1000
05/10/2026 às 10:24:28	54.974.490/0001-56	R$ 3,7400
05/10/2026 às 10:25:29	37.876.086/0001-20	R$ 3,7000
05/10/2026 às 10:26:30	54.974.490/0001-56	R$ 3,6900
05/10/2026 às 10:27:27	38.198.564/0001-53	R$ 3,6500
05/10/2026 às 10:27:46	37.876.086/0001-20	R$ 3,6000
05/10/2026 às 10:28:47	54.974.490/0001-56	R$ 3,5900

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2008

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:30:48	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:22	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:02:32	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:02:37	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:03:20	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:04:07	Para 24.698.829/0001-78 - Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 04 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:04:36	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 11:13:12	Sr. Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos..
Pelo participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 13:12:17	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:17 de 05/10/2026. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:51:39	Senhor fornecedor, entre os documentos apresentados, não constam a proposta conforme o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:52:35	Será realizada diligência para apresentação da documentação.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 15:54:10	Sr. Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	05/10/2026 às 17:55:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:55:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10.
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:08:33	Senhor fornecedor, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:39:46	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação em sede de diligência, sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2009

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 65.768.388/0001-10	06/10/2026 às 10:40:44	Irei proceder com a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:10	Senhor fornecedor, será realizada convocação para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:28	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 10:55:35	O fornecedor possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:04:12	Será realizada a convocação no sistema.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:04:41	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
Pelo participante 51.515.743/0001-35	06/10/2026 às 11:42:34	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:34 de 06/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	07/10/2026 às 17:59:17	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 04, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	14/10/2026 às 15:00:06	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:06 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	14/10/2026 às 15:10:26	Sr. Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:00:01	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:01 de 15/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:06:53	Senhor licitante, encerrado o prazo para apresentação de amostra, não foi identificado no anexo o comprovante de envio. Indago se o envio foi realizado no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:13:31	Senhor fornecedor, está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:26:46	Decorrido o prazo estabelecido sem a apresentação do comprovante de envio da amostra, sem justificativa e sem resposta às indagações da pregoeira, a proposta da empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não será aceita, nos termos dos itens 6.10 e 10.9.3 e do Edital.
Sistema para o participante 51.515.743/0001-35	15/10/2026 às 15:26:52	A ocorrência será registrada para adoção das providências cabíveis previstas no instrumento convocatório.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2010

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:32:56	Senhor fornecedor, será realizada convocação para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e ainda as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:03	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 04, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:25	Será realizada a convocação no sistema.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 15:33:57	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portfólio da empresa, preferencialmente
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	15/10/2026 às 17:35:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:12	Boa tarde, senhor licitante. Será realizada convocação para apresentação de amostra.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:20	A amostra deverá ser enviada para a sede da Procuradoria-Geral de Justiça - Ministério Público do Estado do Amazonas. CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:19:36	Endereço: Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanente de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: Dias úteis, 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [04], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:20:28	Informo que a arte para o item 04 está disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:39:49	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito apresentação de amostra para item 04, conforme Memorando n.ª 142.2026.ARPC, nos termos do item 10.9 do Edital, certifique-se de que o documento anexado contenha de forma clara a identificação do código de rastreio, postagem e endereço de destino para fins de comprovação do envio da amostra..
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 15:43:00	Senhor fornecedor alguma dúvida?
Pelo participante 54.974.490/0001-56	19/10/2026 às 16:13:02	Boa tarde Sr(a) pregoeiro(a), ciente.
Pelo participante 54.974.490/0001-56	21/10/2026 às 10:01:03	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:03 de 21/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:39:56	Boa tarde, senhor licitante está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:48:19	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2011

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 15:51:43	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), sim concordamos referente a entrega do material.
Sistema	28/10/2026 às 15:54:44	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:04:44.
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 16:12:25	Sr. Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Sistema para o participante 54.974.490/0001-56	28/10/2026 às 18:15:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:00 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:27:15	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:37:15.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:13:12	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos..
05/10/2026 às 13:12:17	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 finalizou o envio de anexo.
05/10/2026 às 15:54:10	Fornecedor UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
06/10/2026 às 11:04:41	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 06/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portifólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
06/10/2026 às 11:42:34	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 17:59:17	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 04, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 15:10:26	Fornecedor SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 15:33:57	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado (Anexo III), acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos, prospectos e portfólio da empresa, preferencialmente em anexo único..
19/10/2026 às 15:39:49	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito apresentação de amostra para item 04, conforme Memorando n.ª 142.2026.ARPC, nos termos do item 10.9 do Edital, certifique-se de que o documento anexado contenha de forma clara a identificação do código de rastreio, postagem e endereço de destino para fins de comprovação do envio da amostra..
21/10/2026 às 10:01:03	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 finalizou o envio de anexo.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2012

Data/Hora	Descrição
28/10/2026 às 16:12:25	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
04/11/2026 às 16:42:13	Fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,5900.
04/11/2026 às 16:42:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/10/2026 16:04:44
Intenção de recurso na habilitação:	29/10/2026 11:37:15

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 4 (2298991) SEI 2026.014355 / pg. 2013

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 12:05 horas do dia 28 de outubro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 5 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2014

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2015

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2016

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2017

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2018

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2019

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2020

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2021

Item 5 - Bloco Rascunho

características adicionais: impressão 4/0 cores, conforme modelo, comprimento: 150, gramatura: 75, largura: 210, material: papel, quantidade folhas: 30, tipo: sem pauta, tipo papel: apergaminhado Formato: 20X28 cm, páginas: 30 folhas, capa: personalizada com identidade visual do Projeto, suporte: papel couchê fosco 180 g/m , suporte: papel sulfite branco 75 g/m .

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 6,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.256,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, melhor lance: R$ 6,6000 (unitário) / R$ 7.920,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.832.160/0001-96 - 49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	F.A.A.A				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HS				
Modelo/versão:	HS				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.111.598/0001-80 - 61.111.598 MARIA JARLEANE NUNES FERREIRA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tr				
Modelo/versão:	tr				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2022

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: AIR Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: proprio Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 6,6000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONSGRAF Modelo/versão: BLOCOS Valor proposta: R$ 13,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
59.570.299/0001-62 - E. DE M. MELO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIVERSAL Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
37.876.086/0001-20 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,7000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bloco Rascunho Modelo/versão: Bloco Rascunho Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2023

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.735.752/0001-94 - FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,9900 (unitário) R$ 10.788,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: BLOCO Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: BLOCO Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
38.198.564/0001-53 - NEOGIFT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,6900 (unitário) R$ 8.028,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Próprio Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 20,0000 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Bloco Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 6,9000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Eficaz
Modelo/versão: Eficaz
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bloco Rascunho
Modelo/versão: Bloco Rascunho
Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRORPIA
Modelo/versão: PROPRIO
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNI3
Modelo/versão: Bloco
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,8900 (unitário) R$ 9.468,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Própria
Modelo/versão: Própria
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: sob encomenda
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:12:56	24.698.829/0001-78	R$ 7,9000
05/10/2026 às 10:13:05	16.943.709/0001-60	R$ 20,0000
05/10/2026 às 10:13:13	61.111.598/0001-80	R$ 15,0000
05/10/2026 às 10:15:16	13.319.293/0001-16	R$ 6,9000
05/10/2026 às 10:17:02	04.664.811/0001-48	R$ 7,8900
05/10/2026 às 10:18:15	24.698.829/0001-78	R$ 6,8000
05/10/2026 às 10:18:42	59.476.681/0001-01	R$ 11,0000
05/10/2026 às 10:19:19	38.198.564/0001-53	R$ 7,5000
05/10/2026 às 10:20:19	38.198.564/0001-53	R$ 6,6900
05/10/2026 às 10:21:20	54.974.490/0001-56	R$ 10,9900
05/10/2026 às 10:22:08	24.698.829/0001-78	R$ 6,6000
05/10/2026 às 10:23:31	37.876.086/0001-20	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:24:32	54.974.490/0001-56	R$ 8,9900
05/10/2026 às 10:25:16	37.876.086/0001-20	R$ 8,7000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:27:17	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:05:24	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:05:41	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2026

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:07:04	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 05, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 11:14:52	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	05/10/2026 às 13:15:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 05/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema	07/10/2026 às 14:39:20	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/10/2026 14:49:20.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 15:08:59	Sr. Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
Pelo participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 16:26:56	Boa tarde, pode enviar para os trê itens em um só anexo?
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 16:33:52	Sim, pode ser um para os três itens da proposta.
Sistema para o participante 24.698.829/0001-78	07/10/2026 às 17:10:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 07/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78.
Sistema	09/10/2026 às 10:15:00	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2026 10:25:00.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:14:52	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
07/10/2026 às 15:08:59	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 07/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação contemplados no item 11 do Edital. .
28/10/2026 às 12:05:51	Fornecedor CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,6000.
28/10/2026 às 12:05:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2027

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/10/2026 14:49:20
Intenção de recurso na habilitação:	09/10/2026 10:25:00

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 5 (2298992) SEI 2026.014355 / pg. 2028

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 16:42 horas do dia 04 de novembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 6 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2029

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2030

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2031

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2032

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2033

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2034

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2035

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2036

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2037

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2038

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:39	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:55	Senhores licitantes, decorrido o prazo para manifestação de intenção de recurso sem registro de manifestação no sistema, ficam encerradas as etapas sob condução desta Pregoeira. O procedimento seguirá para os atos subsequentes, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:27:38	Agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2039

Item 6 - Sacola

altura: 44, características adicionais: personalizada, comprimento: 10, gramatura: 213, largura: 42, material: algodão cru, material alça: algudão cru, tipo: ecobag, tipo alça: cordão trançado Tecido 100% algodão cru, gramatura mínima de 140g/m , alças reforçadas, dimensões aproximadas de 35 x 40 cm, estampa personalizada em silk-screen com identidade visual do MPAM e do Projeto.

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 9,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, melhor lance: R$ 7,9900 (unitário) / R$ 9.588,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.164.273/0001-99 - 57.164.273 HELLEN CRISTYNA SILVESTRE RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HS				
Modelo/versão:	HS				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.593.690/0001-56 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 24,9900 (unitário) R$ 29.988,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Própria / Próprio				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2040

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.447.062/0001-10 - CLESIO MENES BERNARDES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: proprio
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONSGRAF
Modelo/versão: IMPRESSO
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

34.938.045/0001-23 - DISTRIBUIDORA M H LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,7900 (unitário) R$ 16.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: PROPRIO
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

37.876.086/0001-20 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Sacola
Modelo/versão: Sacola
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

68.516.155/0001-19 - ETERNURE INSUMOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: etn
Modelo/versão: etn
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2041

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,9800 (unitário) R$ 17.976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 22,0000 (unitário) R$ 26.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
21.800.593/0001-40 - J R KOETZ SERVICOS Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,9800 (unitário) R$ 13.176,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nel brindes Modelo/versão: sacola Valor proposta: R$ 19,9000 (unitário) R$ 23.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
34.172.345/0001-44 - JR E VS PERSONALIZADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: SACOLA Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
38.198.564/0001-53 - NEOGIFT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,8000 (unitário) R$ 16.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: Próprio Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2042

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 28,0000 (unitário) R$ 33.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Marca Propria				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.400.563/0001-69 - OFFICINA SPORTS CONFECCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 8,8900 (unitário) R$ 10.668,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Officina Sports				
Modelo/versão:	Ecobag				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.290.663/0001-07 - PINI PERSONALIZADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,8000 (unitário) R$ 9.360,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	propria				
Modelo/versão:	conf edital				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 21,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Eficaz				
Modelo/versão:	Eficaz				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sacola				
Modelo/versão:	Sacola				
Valor proposta:	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 42.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2043

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.865.154/0001-54 - SANTO EXPEDITO GRAFICA E EDITORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 40.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
65.768.388/0001-10 - UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNI3 Modelo/versão: Sacola Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
31.667.740/0001-00 - UNICO CONSULTORIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 25,5000 (unitário) R$ 30.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Trevo Modelo/versão: Trevo Valor proposta: R$ 25,5000 (unitário) R$ 30.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,9900 (unitário) R$ 17.988,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Própria Modelo/versão: Própria Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
24.931.756/0001-12 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: sob encomenda Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 6

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2044

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:10:12	34.172.345/0001-44	R$ 11,9900
05/10/2026 às 10:11:31	65.768.388/0001-10	R$ 11,9000
05/10/2026 às 10:11:32	34.172.345/0001-44	R$ 11,8900
05/10/2026 às 10:13:07	21.800.593/0001-40	R$ 10,9800
05/10/2026 às 10:13:10	34.172.345/0001-44	R$ 10,9700
05/10/2026 às 10:13:11	16.943.709/0001-60	R$ 28,0000
05/10/2026 às 10:15:29	13.319.293/0001-16	R$ 21,0000
05/10/2026 às 10:17:29	04.664.811/0001-48	R$ 14,9900
05/10/2026 às 10:18:30	34.938.045/0001-23	R$ 14,9800
05/10/2026 às 10:18:34	59.476.681/0001-01	R$ 22,0000
05/10/2026 às 10:19:20	11.593.690/0001-56	R$ 24,9900
05/10/2026 às 10:19:35	38.198.564/0001-53	R$ 14,5000
05/10/2026 às 10:19:48	28.290.663/0001-07	R$ 12,0000
05/10/2026 às 10:20:00	65.768.388/0001-10	R$ 10,0000
05/10/2026 às 10:20:03	34.172.345/0001-44	R$ 9,9900
05/10/2026 às 10:20:08	65.768.388/0001-10	R$ 9,0000
05/10/2026 às 10:20:08	34.172.345/0001-44	R$ 8,9900
05/10/2026 às 10:20:10	55.400.563/0001-69	R$ 14,0000
05/10/2026 às 10:20:27	34.938.045/0001-23	R$ 13,9900
05/10/2026 às 10:21:28	54.974.490/0001-56	R$ 14,9800
05/10/2026 às 10:21:43	28.290.663/0001-07	R$ 8,5000
05/10/2026 às 10:21:46	34.172.345/0001-44	R$ 8,4900
05/10/2026 às 10:22:01	28.290.663/0001-07	R$ 8,0000
05/10/2026 às 10:22:06	34.172.345/0001-44	R$ 7,9900
05/10/2026 às 10:22:11	28.290.663/0001-07	R$ 7,8000
05/10/2026 às 10:22:29	55.400.563/0001-69	R$ 8,8900
05/10/2026 às 10:22:56	38.198.564/0001-53	R$ 13,8000
05/10/2026 às 10:22:56	34.938.045/0001-23	R$ 13,7900
05/10/2026 às 10:23:47	37.876.086/0001-20	R$ 13,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:11	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2045

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:25:48	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:18	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:39	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 06, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:09:54	Senhor fornecedor, alguma dúvida?
Pelo participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:13:54	Bom dia, Não há duvidas, obrigada
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 11:15:30	Sr. Fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 13:16:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 05/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07.
Sistema para o participante 28.290.663/0001-07	05/10/2026 às 13:45:02	Senhor fornecedor, decorrido o prazo da convocação sem o envio da proposta ajustada e sem pedido tempestivo de prorrogação, será registrado o descumprimento da convocação para adoção das providências cabíveis, nos termos dos itens 9.1 e 20.1.2.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:20	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:28	A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, bem como as Declarações Complementares do Anexo II.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:13:38	Para subsidiar a verificação da conformidade do item 06, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:14:00	O fornecedor possui alguma dúvida?
Pelo participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:20:25	Boa tarde, não tenho dúvida!
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 15:23:24	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 34.172.345/0001-44	05/10/2026 às 16:29:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:20 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	07/10/2026 às 17:58:20	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 06, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2046

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.172.345/0001-44	09/10/2026 às 11:39:59	Pode me informar o CNPJ por favor!
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	09/10/2026 às 12:07:20	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Pelo participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 11:15:18	Bom dia , devido a uma atraso do nosso fornecedor do DTF solicitamos a prorrogação do prazo de envio da amostra !
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:00:06	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:06 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:10:57	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:13:59	Senhor fornecedor. Pedido de prorrogação indeferido. Nos termos do item 10.9.3 do Edital, a justificativa apresentada foi analisada e não se mostrou suficiente para justificar a dilação do prazo, por se referir a fato relacionado à cadeia de fornecimento da própria licitante. Considerando, ainda, o cronograma da contratação e a natureza do objeto, fica mantido o prazo originalmente concedido para apresentação da amostra.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:14:12	A concessão de prorrogação em razão de dificuldades operacionais da cadeia de fornecimento da licitante poderia, ainda, representar tratamento diferenciado em relação aos demais participantes que observaram os prazos estabelecidos no instrumento convocatório.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:16:40	Correto será mantido prazo até amanha devido ao feriado?
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	14/10/2026 às 15:22:44	Sim, conforme informado, o prazo de 5 dias úteis, inicialmente encerrado no dia 14 de outubro, não contemplou o feriado de 12 de outubro, portanto foi realizado o ajuste no sistema.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	15/10/2026 às 14:32:54	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:54 de 15/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:48:58	Boa tarde, senhor licitante. Está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:49:20	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.
Pelo participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 15:50:06	Boa tarde, sim estou!
Sistema	28/10/2026 às 15:55:26	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:05:26.
Sistema para o participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 16:12:53	Sr. Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Pelo participante 34.172.345/0001-44	28/10/2026 às 17:42:21	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:21 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:25	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 13:15:25.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2047

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:15:30	Fornecedor PINI PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 28.290.663/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 15:23:24	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços) conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 16:29:20	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 17:58:20	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostra necessária à conclusão da análise técnica do item 06, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 15:10:57	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 14:32:54	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 16:12:53	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
28/10/2026 às 17:42:21	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 finalizou o envio de anexo.
04/11/2026 às 16:42:13	Fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9900.
04/11/2026 às 16:42:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/10/2026 16:05:26
Intenção de recurso na habilitação:	29/10/2026 13:15:25

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 6 (2298993) SEI 2026.014355 / pg. 2048

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 16:42 horas do dia 04 de novembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 7 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2049

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nº 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2050

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2051

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2052

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2053

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2054

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2055

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2056

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2057

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2058

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:39	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:55	Senhores licitantes, decorrido o prazo para manifestação de intenção de recurso sem registro de manifestação no sistema, ficam encerradas as etapas sob condução desta Pregoeira. O procedimento seguirá para os atos subsequentes, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:27:38	Agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2059

Item 7 - Quadro

aplicação: fotografia, características adicionais: vidro anti-reflexo, comprimento: 63, cor moldura: branca, largura: 23, material moldura: madeira, tipo: com moldura Quadro moldura reta 2cm, branco, 25x25cm, com selo PJPV, vidro, impressão UV de alta performance e fundo.

Quantidade:	560	Valor estimado:	R$ 82,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 46.060,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 16.800,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	quadro				
Modelo/versão:	quadro				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 180,0000 (unitário) R$ 100.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONSGRAF				
Modelo/versão:	QUADRO				
Valor proposta:	R$ 180,0000 (unitário) R$ 100.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2060

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Liê Decor Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 35,0000 (unitário) R$ 19.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: QUADRO Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 112.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 240,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 43,0000 (unitário) R$ 24.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 28.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Quadro Modelo/versão: Quadro Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 7

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2061

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:13:32	16.943.709/0001-60	R$ 240,0000
05/10/2026 às 10:15:39	13.319.293/0001-16	R$ 43,0000
05/10/2026 às 10:19:12	59.476.681/0001-01	R$ 35,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:21:13	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/10/2026 às 10:23:15	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:16:50	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e as Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:18:40	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 07, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:20:22	Senhor fornecedor, está ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 07, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:23:16	Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 07 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:26:10	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:38:11	ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 07, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:39:03	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:03 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:43	Continuamos à disposição para atender às demandas que por ventura existirem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 14:41:00	Boa tarde! Precisamos do arquivo da arte para a impressão. O órgão irá disponibilizar? Recebemos por e-mail ou whatsapp: adm@liedecor.com.br e/ou (62)99980-9719
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 16:47:28	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:03:33	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:33 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2062

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:02	Amostra enviada hoje 14/10/2026. Rastreamento ficará disponível nas próximas horas.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:25:37	Senhor fornecedor, o número de rastreio informado no sistema apresenta a mensagem "Desculpe, não encontramos nenhuma informação de rastreamento. Por favor, verifique." Conforme já informado no chat, considerando a adequação do prazo em virtude do feriado, será realizada a atualização no sistema. Solicito anexar comprovante de rastreio no qual se possa confirmar a comprovação do envio.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:26:43	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:24:59	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:59 de 15/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:25:52	Fizemos a consulta do rastreio e o mesmo já está atualizado, conforme previsto. Aproveitamos para incluir fotos da amostra. Continuamos à disposição.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:34:22	Senhor licitante, o código de rastreio apresentado, não informa o destinatário, a previsão de entrega e o local de entrega, somente comprova a data da postagem e o andamento, sem apresentar o destino final.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:43:00	O documento apresentado não contém elementos suficientes para vincular o código de rastreamento informado à amostra objeto da convocação, uma vez que não identifica o destinatário, o endereço de entrega ou outros dados que permitam aferir, de forma inequívoca, que a remessa se destina a este órgão.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	16/10/2026 às 10:49:18	Dessa forma, com vistas à adequada instrução do procedimento, diligencia-se a empresa para apresentação, no prazo de 02 (duas) horas, de documentação complementar apta a comprovar que a remessa realizada corresponde à amostra objeto da convocação.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 15:49:58	Boa tarde, senhor licitante. Está acompanhando o certame?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 15:50:19	Antes de proceder à aprovação final, INDAGA-SE à empresa se ratifica a capacidade de atendimento integral dos prazos de entrega fixados no Edital, ciente de que o material se destina a evento do calendário institucional. Aprovações de amostras atestam tão somente a conformidade técnica da peça, não alterando os prazos editalícios nem justificando eventuais atrasos contratuais.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:02:10	Boa tarde! Sim. Estamos acompanhando. Estamos cientes
Sistema	28/10/2026 às 16:06:08	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:16:08.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:13:27	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:15	Os documentos já foram anexados previamente, junto com a proposta.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:33	Vamos anexar novamente
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:46	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:46 de 28/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	28/10/2026 às 16:14:59	Ficamos à disposição para qualquer demanda adicional
Sistema	29/10/2026 às 11:28:17	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:38:17.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2063

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:26:10	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 12:39:03	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 16:47:28	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 09:03:33	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/10/2026 às 15:26:43	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 09:24:59	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
28/10/2026 às 16:13:27	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 28/10/2026. Justificativa: Senhor fornecedor, solicito a apresentação dos documentos de habilitação..
28/10/2026 às 16:14:46	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
04/11/2026 às 16:42:13	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0000.
04/11/2026 às 16:42:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/10/2026 16:16:08
Intenção de recurso na habilitação:	29/10/2026 11:38:17

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 7 (2298995) SEI 2026.014355 / pg. 2064

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925849 - EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONAS

PREGÃO 42/2026

Às 16:42 horas do dia 04 de novembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 8 do Pregão nª 42/2026, Processo nª 2026.014355.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AM
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026		
Entrega de propostas:	De 21/09/2026 às 08:00 até 05/10/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/10/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:24	Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL, promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas/Procuradoria-Geral de Justiça, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais destinados à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida - 2026.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:32	Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. O critério de julgamento é o MENOR PREÇO POR ITEM, em um total de 08 (oito) itens, e será adotado o modo de disputa ABERTO. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM e observar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), nos termos dos itens 2.4, 8.5.1, 8.9 e 8.13 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:41	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	05/10/2026 às 10:01:51	Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do licitante, nos termos do item 7.3 do Edital. Solicito, portanto, prudência na formulação dos lances e atenção à exequibilidade e às especificações do objeto, considerando que nos preços deverão estar incluídos todos os custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:04	Alerto que a não manutenção da proposta, a ausência de envio da proposta ajustada ou de documentação solicitada e as demais condutas tipificadas no item 20 do Edital poderão ensejar a apuração de responsabilidade e a aplicação das sanções previstas na Lei nª 14.133/2021 e no instrumento convocatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sistema	05/10/2026 às 10:02:16	Senhores licitantes, vamos dar início à etapa de lances. Boa disputa a todos!
Sistema	05/10/2026 às 10:05:15	Peço atenção

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2065

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:06:26	Em função de pedido de esclarecimento foi emitida a Decisão Nª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355, que está disponível na íntegra no endereço https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	05/10/2026 às 10:07:44	Observem atentamente os esclarecimentos, referem-se aos itens 7 e 8.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/10/2026 às 10:31:52	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos prosseguimento aos procedimentos subsequentes previstos no Edital, observada a classificação de cada item. Solicito que permaneçam atentos às mensagens e eventuais convocações realizadas pelo sistema.
Sistema	05/10/2026 às 10:56:12	Foi realizada convocação para o item 1
Sistema	05/10/2026 às 11:11:34	Realizada a convocação para o item 02
Sistema	05/10/2026 às 11:12:05	Realizada a convocação para o item 03
Sistema	05/10/2026 às 11:27:05	Senhores, foi realizada a convocação de todos os itens, atenção aos prazos.
Sistema	05/10/2026 às 11:27:23	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	05/10/2026 às 11:29:21	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	05/10/2026 às 11:30:49	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	05/10/2026 às 13:35:17	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 01.
Sistema	05/10/2026 às 13:37:26	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 03.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:10	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa UNI3 SOLUCOES PROMOCIONAIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 65.768.388/0001-10, relativamente ao item 04.
Sistema	05/10/2026 às 13:39:32	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, relativamente ao item 05.
Sistema	05/10/2026 às 13:42:57	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, relativamente ao(s) item(ns) 07 e 08.
Sistema	05/10/2026 às 13:43:51	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, as propostas apresentadas serão submetidas à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	05/10/2026 às 13:47:48	Em razão do não envio da proposta ajustada no prazo estabelecido, para os itens 02 e 06, será realizada a desclassificação e consequente prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 13:57:34	Considerando o horário, faremos uma pausa para o almoço até as 15h, horário de Brasília. Após o retorno, irei realizar a convocação para os itens 02 e 06.
Sistema	05/10/2026 às 15:06:49	Senhores, retomaremos os trabalhos com as convocações para os itens 02 e 06, observada a ordem de classificação.
Sistema	05/10/2026 às 16:19:06	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, permanecendo inalterados os prazos das convocações em andamento. Os trabalhos serão retomados no dia 06/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2066

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2026 às 10:02:14	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 10:04:01	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, relativamente ao item 06.
Sistema	06/10/2026 às 10:05:33	Senhores licitantes, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial - ARPC, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 10:26:04	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 10:33:25	É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública e responder pelas transações efetuadas em seu nome. Relembro especialmente o item 6.10 do Edital, segundo o qual o licitante responde pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	06/10/2026 às 10:53:19	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 04, no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 11:06:14	Foi realizada a convocação para os itens 02 e 04, atenção aos prazos.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:17	Eventual pedido de prorrogação deverá ser formulado de maneira fundamentada no chat antes do término do prazo, para apreciação desta Pregoeira, nos termos do item 9.1.1 do Edital.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:30	Relembramos que o local de entrega dos materiais será na cidade de Manaus/AM.
Sistema	06/10/2026 às 11:09:51	Prazo de entrega: máximo de 10 (dias) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, da Ordem de Serviço pela CONTRATADA OU 5 (cinco) dias corridos, contados da entrega dos arquivos, para os materiais gráficos que necessitarem de apresentação de amostra.
Sistema	06/10/2026 às 11:19:11	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	06/10/2026 às 14:05:50	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	06/10/2026 às 14:06:03	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	06/10/2026 às 14:07:45	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:38:42	Em razão do não envio da proposta ajustada do ITEM 02 no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao certame com a análise da proposta subsequente, observada a ordem de classificação.
Sistema	06/10/2026 às 16:41:01	Senhores licitantes, em razão do horário, a sessão será suspensa neste momento. As convocações necessárias serão realizadas na reabertura da sessão, que ocorrerá amanhã, dia 07/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 10:02:53	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 10:04:15	Irei realizar a convocação para envio de proposta ajustada ao melhor lance para o ITEM 02.
Sistema	07/10/2026 às 12:41:19	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08. O resultado será publicizado em breve, ocasião em que serão comunicados os procedimentos subsequentes e, se for o caso, as diligências necessárias ao regular prosseguimento do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2067

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 12:49:56	O resultado da área técnica será disponibilizado no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 12:52:16	Senhores licitantes, considerando as convocações realizadas, a sessão será suspensa, sem prejuízo dos prazos já concedidos. Os trabalhos serão retomados nesta data, às 14h (horário de Brasília), com apresentação do resultado da avaliação da área técnica. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	07/10/2026 às 14:15:59	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	07/10/2026 às 14:17:23	Informo que o resultado da área técnica encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:20:16	Senhor licitante, considerando a manifestação da área técnica, ficam convocados para apresentação de amostra os licitantes dos itens [04, 06, 07 e 08], para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 14:21:01	Senhores licitantes, considerando o resultado da análise técnica, serão realizadas as convocações pertinentes para apresentação de amostras. As orientações específicas serão tratadas individualmente, por meio do chat, com os respectivos licitantes convocados.
Sistema	07/10/2026 às 14:33:34	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Memorando n.ª 139.2026.ARPC.2276839.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, para os itens 01, 03 e 05, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no
Sistema	07/10/2026 às 14:40:34	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, itens 01, 03 e 05.
Sistema	07/10/2026 às 14:42:36	Senhores, a arte foi solicitada ao setor técnico e será disponibilizada para download no endereço eletrônico https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 14:44:38	O prazo da convocação terá início somente após a disponibilização da arte, mediante registro da solicitação de anexo no sistema, assegurando-se à licitante o prazo integral previsto para atendimento.
Sistema	07/10/2026 às 15:02:36	Aceita a proposta para os itens 01, 03 e 05, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 15:04:45	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas, para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	07/10/2026 às 16:37:12	Senhores, informo que a arte para os itens 07 e 08 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:03	O item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega.
Sistema	07/10/2026 às 16:38:23	Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	07/10/2026 às 17:01:35	Senhores licitantes, informo que foi concluída, pela área técnica, a avaliação do item 02. O resultado será publicizado em breve para conhecimento de todos no endereço eletrônico. https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	07/10/2026 às 17:06:40	Foi realizada por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2068

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2026 às 17:06:51	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:07:31	Considerando a análise realizada e a manifestação da ARPC no Ofício Nª 24.2026.ARPC.2277370.2026.014355, verificou-se que a proposta da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, para o item 02, atende às especificações e exigências do Edital e do Termo de Referência. A proposta será aceita no sistema.
Sistema	07/10/2026 às 17:12:11	Senhores, foi aberto prazo para intenção de recursos, item 02.
Sistema	07/10/2026 às 17:13:59	Após, passaremos ao exame das condições de habilitação da empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:06	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:22:58	Informo que a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60 apresentou documentos de habilitação quando do envio da proposta.
Sistema	07/10/2026 às 17:37:37	Acuso o recebimento dos documentos de habilitação apresentados pela empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60. Passaremos à análise da documentação.
Sistema	07/10/2026 às 17:56:28	Senhores, informo que a arte para os itens 04 e 06 já está disponível. Será realizada a convocação no sistema e envio da mídia por e-mail.
Sistema	07/10/2026 às 18:01:45	Senhores licitantes, conforme consignado pela área técnica, foram solicitadas amostras para os itens 04, 06, 07 e 08. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação encerra-se em 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), considerando o horário de expediente do órgão.
Sistema	07/10/2026 às 18:03:43	Todas as artes foram encaminhadas aos respectivos licitantes por e-mail e publicizadas no portal do MPAM na área de Licitações em andamento, no endereço já informado neste chat.
Sistema	07/10/2026 às 18:07:09	Os itens 01, 02, 03, 05 estão em fase de avaliação dos documentos de habilitação.
Sistema	07/10/2026 às 18:09:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa . Os trabalhos serão retomados no dia 08/10/2026 às 14:30h (horário de Brasília) para resultado da habilitação. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:30:34	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	08/10/2026 às 14:31:25	Informo que foram finalizadas as análises dos documentos de habilitação dos fornecedores dos itens 01, 02, 03 e 05, passemos aos resultados.
Sistema	08/10/2026 às 14:33:41	Em relação à empresa CONSGRAF CONSTRUÇÕES E IMPRESSÕES LTDA | CNPJ 24.698.829/0001-78 | Itens 1, 3 e 5 serão realizadas diligências, tratadas individualmente com o
Sistema	08/10/2026 às 14:35:50	Em relação à empresa NOVARI PRINT COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | CNPJ 16.943.709/0001-60 | Item 02 a análise foi finalizada.
Sistema	08/10/2026 às 14:36:26	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ 16.943.709/0001-60, será habilitada para o item 02.
Sistema	08/10/2026 às 14:38:50	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2069

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 14:38:57	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	08/10/2026 às 14:39:07	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas - CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União - CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Sistema	08/10/2026 às 14:39:30	Irei realizar a habilitação no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 14:41:32	Senhores licitantes, concluído o julgamento e a habilitação, será oportunizada no sistema a manifestação imediata de eventual intenção de recorrer, observado o prazo não inferior a 10 (dez) minutos previsto no item 12.3.2 do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:11	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	08/10/2026 às 14:42:28	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	08/10/2026 às 16:29:14	Senhores licitantes, a sessão será suspensa par questão de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 09/10/2026, às 10h (horário de Brasília), sem prejuízo às convocações realizadas. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	09/10/2026 às 10:04:47	Boa dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:00	Senhores licitantes, informo que a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, após diligenciada, atendeu tempestivamente à solicitação desta Pregoeira, tendo apresentado a documentação requerida e sanado as pendências identificadas.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:20	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:09:27	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente, desta forma iremos tratar sobre a análise técnica quanto aos produtos ofertados na proposta.
Sistema	09/10/2026 às 10:11:12	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ 24.698.829/0001-78, será habilitada para os itens 01, 03 e 05.
Sistema	09/10/2026 às 10:12:53	IIremos efetivar a habilitação da empresa no Sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:15	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	09/10/2026 às 10:13:34	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:01	Senhores licitantes, informa-se que, em revisão da contagem do prazo para apresentação das amostras, verificou-se a incidência do feriado nacional de 12/10/2026, o qual não deve ser computado para fins de contagem do prazo concedido. Assim, retifica-se a data de encerramento do prazo para apresentação das amostras, que passa a ser o dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília), permanecendo inalteradas as demais condições da convocação.
Sistema	09/10/2026 às 11:29:57	Por limitação do sistema o prazo será atualizado no sistema somente apos o encerramento do prazo vigente.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2070

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2026 às 11:30:36	Senhores licitantes convocados para apresentação de amostra, alguma dúvida?
Sistema	09/10/2026 às 11:35:30	Senhores Licitantes, conforme informado no chat, em 07/10/2026 o item 5.2 do Termo de Referência informa o local de entrega. Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 8h às 15h. Agendamento com a ARPC, telefone (92) 3655-0681.
Sistema	09/10/2026 às 11:37:33	Em atenção ao questionamento da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 via email informo:
Sistema	09/10/2026 às 11:40:37	Setor/responsável pelo recebimento - Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Deverá ser identiicada como apostra do Pregão Eletrônico N 42/2026
Sistema	09/10/2026 às 11:51:29	Prezados, em atenção aos questionamentos, informo: Endereço: Sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Av. Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança II (Ponta Negra), CEP 69037-473, Manaus/AM. Dias úteis, das 9h às 15h. Setor/responsável pelo recebimento: Comissão Permanete de Licitação - CPL. Horário de Atendimento: 09 às 15h (horário de Brasília). Identificação: Amostra Item [XX], Pregão Eletrônico N 42/2026 Contato: (92) 3655-0743 (CPL)
Sistema	09/10/2026 às 12:06:56	CNPJ: 04.153.748/0001- 85
Sistema	09/10/2026 às 12:23:46	Senhores licitantes, ao anexarem o comprovante de envio da amostra, certifiquem-se de que o documento contenha a identificação do respectivo código de rastreio, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento da remessa. Comprovantes que não permitam a identificação inequívoca do código de rastreio não serão aceitos.
Sistema	09/10/2026 às 12:25:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras dos itens 04, 06, 07 e 08. Os trabalhos serão retomados no dia 14/10/2026, às 15h (horário de Brasília), com objetivo de atualização do prazo no sistema conforme já informado. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:44	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL.
Sistema	14/10/2026 às 15:07:57	Daremos continuidade ao certame para ajustar o prazo final de envio de amostras no sistema.
Sistema	14/10/2026 às 15:46:19	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a apresentação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 15/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:01:18	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 94.013/2026-CPL e daremos continuidade ao certame.
Sistema	15/10/2026 às 15:04:12	Senhores, o prazo para envio das amostras foi encerrado. Irei realizar a confirmação dos comprovantes de envio no campo anexo.
Sistema	15/10/2026 às 15:08:16	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44, referente ao item 06.
Sistema	15/10/2026 às 15:12:38	Confirmo o recebimento do comprovante de envio da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, referente aos itens 07 e 08.
Sistema	15/10/2026 às 15:28:06	A empresa SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 51.515.743/0001-35 para o item 04 não realizou o envio da amostra, a proposta será desclassificada no sistema.
Sistema	15/10/2026 às 15:29:31	Em razão da não aceitação da proposta da empresa para o item 04, passaremos ao exame da proposta subsequente, observada a ordem de classificação, nos termos do item 10.10 do Edital.
Sistema	15/10/2026 às 15:36:48	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em função de agenda institucional. Os trabalhos serão retomados no dia 16/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Sem prejuízo às convocações realizadas e aos respectivos prazos. Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	16/10/2026 às 10:06:03	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/10/2026 às 10:07:04	Em instantes estaremos iniciando as atividades do certame.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2071

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2026 às 10:18:24	Senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	16/10/2026 às 10:23:44	Acuso o recebimento da proposta de preços e dos documentos apresentados pela empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, relativamente ao item 04, nos termos do item 10.2 do Edital, a proposta apresentada será submetida à análise da área técnica, para verificação do atendimento às características e exigências previstas no Edital e em seus anexos.
Sistema	16/10/2026 às 12:46:18	Diligência atendida. Aceita a comprovação da remessa da amostra, permanecendo o acompanhamento da entrega.
Sistema	16/10/2026 às 12:49:05	Senhores licitantes, a sessão será suspensa. Os trabalhos serão retomados no dia 19.10.2026, segunda-feira, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:00	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico nª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	19/10/2026 às 15:16:16	Informo que o resultado da área técnica relativo ao item 04, encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	19/10/2026 às 15:17:19	Considerando a manifestação da área técnica, no Memorando Nª 142.2026.ARPC.2284320.2026.014355 fica convocada para apresentação de amostra para o item 04, a empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, para fins de avaliação da conformidade do produto ofertado. A amostra deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado desta solicitação, nos termos dos itens 10.9 e 10.9.5 do
Sistema	19/10/2026 às 16:16:16	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras, sem prejuízo das convocações realizadas. A data e o horário de retomada serão oportunamente comunicados no sistema, observada a antecedência prevista no Edital.
Sistema	26/10/2026 às 12:35:00	Senhores, em atenção ao item 10.11.1 do edital, informo que iremos reabrir a sessão pública do Pregão Eletrônico amanhã, dia 27/10/2026, às 13h (horário de Brasília).
Sistema	27/10/2026 às 13:08:58	Bom dia, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	27/10/2026 às 13:09:42	Senhores licitantes, comunico que as amostras apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, nos itens 04, 06, 07 e 08, foram devidamente recebidas.
Sistema	27/10/2026 às 13:10:28	A respectiva avaliação ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 10h, na Sala VIP do Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, situado na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, Avenida Coronel Teixeira, nª 7.995, Nova Esperança, CEP 69037-000, Ponta Negra, Manaus/AM. Em observância ao item 10.9 do Edital, o acompanhamento do procedimento será facultado aos demais interessados.
Sistema	27/10/2026 às 13:22:06	Senhores, alguma dúvida?
Sistema	27/10/2026 às 13:36:44	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a avaliação das amostras. Os trabalhos serão retomados no dia 28/10/2026, às 15h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	28/10/2026 às 15:10:26	Boa tarde, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	28/10/2026 às 15:14:57	Em breve iremos realizar a divulgação do resultado da análise das amostras.
Sistema	28/10/2026 às 15:25:11	Informo que o resultado da análise da amostra realizada pela área técnica encontra-se disponível na íntegra no endereço eletrônico: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	28/10/2026 às 15:25:51	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa FSG COMÉRCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56 para o item 04 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2072

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2026 às 15:25:56	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa R E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44 para o item 06 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:26:05	Senhores licitantes, conforme manifestação da área técnica no Relatório Nª 12.2026.ARPC.2294245.2026.014355, a amostra apresentada pela empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 para os itens 07 e 08 foi APROVADA, por atender às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema	28/10/2026 às 15:38:15	Foi realizado por esta pregoeira, em conjunto com a equipe de apoio, a verificação de atendimento às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.6. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros públicos previamente definidos no Edital.
Sistema	28/10/2026 às 15:39:02	Assim, até a presente data não foi identificada sanção que impeça a participação da referida empresa no certamente; desta forma, iremos realizar a aprovação das referidas propostas no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:08:32	Passaremos ao exame das condições de habilitação das empresas. Será realizada a convocação no sistema.
Sistema	28/10/2026 às 16:10:20	Assim, conforme dispõe o edital, a empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO.
Sistema	28/10/2026 às 16:22:38	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:54:24	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Iremos realizar a análise.
Sistema	28/10/2026 às 17:55:55	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, sem prejuízo das convocações realizadas. Os trabalhos serão retomados no dia 28.10.2026, às 11h (horário de Brasília). Solicito que permaneçam atentos às mensagens do sistema.
Sistema	29/10/2026 às 11:12:51	Bom dia, senhores licitantes. Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 11:14:22	Confirmo o recebimento dos documentos de habilitação do fornecedor FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56.
Sistema	29/10/2026 às 11:17:35	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, foi concluída.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:28	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:18:40	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:09	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:19:26	NÃO sendo constatados registros que indicassem restrições à contratação.
Sistema	29/10/2026 às 11:19:42	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2073

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 11:20:12	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:20:43	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, será habilitada para o(s) item(ns) 07 e 08
Sistema	29/10/2026 às 11:22:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 11:22:45	Seguindo a dinâmica deste certame, foi realizada a verificação da autenticidade das certidões negativas de débitos por meio do SICAF, bem como da certidão de ausência de distribuição de feitos relativos à falência ou recuperação judicial junto à Justiça Estadual do domicílio da licitante. Da mesma sorte procedeu-se com os demais documentos de habilitação da interessada que permitiam a convalidação eletrônica.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:56	Foram verificadas as condições da empresa quanto à inexistência de sanções impeditivas à contratação com a Administração Pública, por meio de consulta ao SICAF, no âmbito do Compras.gov; à Relação de Empresas com Sanção Administrativa em Vigor, disponibilizada pelo TCE/AM, bem como à Relação de Licitantes Inidôneos mantida pelo TCU.
Sistema	29/10/2026 às 11:22:58	Igualmente, foram verificadas as condições das licitantes mediante consulta à Lista de Empresas Suspensas/Impedidas do Estado do Amazonas – CGL; ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União – CGU; e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Sistema	29/10/2026 às 11:23:11	Senhores, destaco que o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), bem como o extrato da Situação do Fornecedor, obtido no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referentes à empresa, foram devidamente disponibilizados para consulta por meio do link:
Sistema	29/10/2026 às 11:23:20	https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47
Sistema	29/10/2026 às 11:24:36	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 11:24:56	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 11:25:05	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 12:02:29	Senhores, estamos finalizando a análise de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h horário de Brasília.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:09	Boa tarde, senhores licitantes! Reabrimos a sessão pública do Pregão Eletrônico n.ª 42/2026 (94.013/2026-CPL) e daremos continuidade ao certame.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:18	Senhores, informo que a análise dos documentos de habilitação da empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, foi concluída
Sistema	29/10/2026 às 13:03:34	Seguindo a dinâmica deste certame, procedeu-se à verificação da autenticidade e da validade das certidões e dos demais documentos de habilitação passíveis de convalidação eletrônica, mediante consulta ao SICAF, aos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos emissores e às bases oficiais de validação disponíveis.
Sistema	29/10/2026 às 13:03:40	Foram ainda realizadas consultas aos cadastros de sanções e impedimentos mantidos pelo Compras.gov, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGL/AM) e Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM), não sendo identificados registros impeditivos à habilitação ou à futura contratação

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2074

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:04:05	Por fim, o Relatório da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU e o extrato de situação do fornecedor no SICAF foram disponibilizados para consulta por meio do link: https://www.mpam.mp.br/licitacoes/licitacoes-em-andamento?view=article&id=32173:pe-42-2026-pe-94013-2026-cpl-mp-pgj-materiais-graficos-personalizados-projeto-juntos-pela-vida-2026&catid=47.
Sistema	29/10/2026 às 13:04:51	Concluída a análise dos documentos e verificadas as condições de habilitação exigidas no item 11 do Edital, a empresa JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nª 34.172.345/0001-44, será habilitada no sistema para o item 06.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:37	Iremos efetivar a habilitação da empresa no sistema, momento em que será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal, nos termos do item 12.3.2 do edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:45	Na hipótese de recurso, será realizado o exame de admissibilidade. Caso aceito, será aberto prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões recursais, seguido de igual prazo para as contrarrazões, nos termos do item 12.3 do edital, julgado procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	29/10/2026 às 13:05:51	Outrossim, solicito prudência e bom senso nos Senhores, caso queiram fazer uso desta prerrogativa dos recursos, a fim de evitarmos recursos meramente protelatórios.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:39	Concluídas as etapas de julgamento, habilitação e, quando cabível, recurso, o procedimento seguirá para os atos subsequentes de adjudicação e homologação pela autoridade competente, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:26:55	Senhores licitantes, decorrido o prazo para manifestação de intenção de recurso sem registro de manifestação no sistema, ficam encerradas as etapas sob condução desta Pregoeira. O procedimento seguirá para os atos subsequentes, na forma do Edital.
Sistema	29/10/2026 às 13:27:38	Agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
05/10/2026 às 10:31:27	Início da etapa de julgamento de propostas

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2075

Item 8 - Moldura

aplicação: afixar gravura, características adicionais: frente em vidro e fundo em madeira, comprimento: 31, espessura vidro: 2, largura: 29, material borda: alumínio fosco, tipo madeira: duratex, tipo vidro: anti-reflexo Moldura reta branca, com vidro e fundo, 25x25cm.

Quantidade:	560	Valor estimado:	R$ 68,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38.248,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.287.***-*3 - ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR para DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, melhor lance: R$ 28,7900 (unitário) / R$ 16.122,4000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.213.521/0001-49 - 33 INOVACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	moldura				
Modelo/versão:	moldura				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIR				
Modelo/versão:	AIR				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 21.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.698.829/0001-78 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 195,0000 (unitário) R$ 109.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONSGRAF				
Modelo/versão:	MOLDURA				
Valor proposta:	R$ 195,0000 (unitário) R$ 109.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	560

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2076

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.495.820/0001-86 - DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,7900 (unitário) R$ 16.122,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Liê Decor Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
59.476.681/0001-01 - J C T PROMO COMUNICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 28,8000 (unitário) R$ 16.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JCT Modelo/versão: MOLDURA Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
16.943.709/0001-60 - NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 240,0000 (unitário) R$ 134.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Propria Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 168.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
13.319.293/0001-16 - PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 29,0000 (unitário) R$ 16.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eficaz Modelo/versão: Eficaz Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
40.327.839/0001-53 - R. VASCONCELOS DE OLIVEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Moldura Modelo/versão: Moldura Valor proposta: R$ 35.000,0000 (unitário) R$ 19.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 8

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2077

Data/hora	Participante	Lance
05/10/2026 às 10:13:47	16.943.709/0001-60	R$ 240,0000
05/10/2026 às 10:15:46	13.319.293/0001-16	R$ 29,0000
05/10/2026 às 10:19:04	59.476.681/0001-01	R$ 30,0000
05/10/2026 às 10:19:41	59.476.681/0001-01	R$ 29,9000
05/10/2026 às 10:19:56	35.495.820/0001-86	R$ 28,9900
05/10/2026 às 10:20:39	59.476.681/0001-01	R$ 28,9000 *
05/10/2026 às 10:21:46	59.476.681/0001-01	R$ 28,9500
05/10/2026 às 10:21:54	35.495.820/0001-86	R$ 28,9400
05/10/2026 às 10:22:02	59.476.681/0001-01	R$ 28,9000
05/10/2026 às 10:22:09	35.495.820/0001-86	R$ 28,8900
05/10/2026 às 10:22:20	59.476.681/0001-01	R$ 28,8000
05/10/2026 às 10:23:51	35.495.820/0001-86	R$ 28,7900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/10/2026 às 10:00:12	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2026 às 10:10:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/10/2026 às 10:20:44	O lance no valor de R$ 28,9000 do item 8 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	05/10/2026 às 10:25:52	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:20	Senhor fornecedor, será realizada convocação no sistema para envio, no prazo máximo de 02 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao último lance ofertado após a negociação, conforme item 9.1 do Edital. A proposta deverá observar o modelo do Anexo III e as exigências dos itens 9.2 e 9.3 do Edital, incluindo as especificações do objeto ofertado e, no que couber, marca, modelo, tipo e referência, e as Declarações Complementares do Anexo II
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:32	Senhor fornecedor, para subsidiar a verificação da conformidade do item 08, solicito o envio de [CATÁLOGO/PROSPECTO/PORTIFÓLIO], contendo elementos suficientes para aferição das características do produto ofertado, conforme item 9.2, alínea "j", c/c item 10.8.2 do Edital.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:21:39	Senhor fornecedor, está ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 08, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355?
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:23:34	Senhor fornecedor, considerando que o valor ofertado para o item 08 apresenta indício de inexequibilidade, nos termos do item 10.4 do Edital, solicito que na proposta apresente elementos objetivos que demonstrem a viabilidade econômica do preço ofertado.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 11:26:26	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:15	ciente de que houve decisão acerca de pedido de esclarecimento do item 08, conforme Decisão n.ª 17.2026.CPL.2261998.2026.014355

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2078

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:18	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:18 de 05/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	05/10/2026 às 12:52:36	Continuamos à disposição para atender às demandas que por ventura existirem
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	07/10/2026 às 16:47:54	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:10	Amostra enviada hoje 14/10/2026. Rastreamento ficará disponível nas próximas horas.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 09:04:26	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:04:26 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Sistema para o participante 35.495.820/0001-86	14/10/2026 às 15:28:03	Sr. Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:26:22	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:22 de 15/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86.
Pelo participante 35.495.820/0001-86	15/10/2026 às 09:26:24	Fizemos a consulta do rastreio e o mesmo já está atualizado, conforme previsto. Aproveitamos para incluir fotos da amostra. Continuamos à disposição.
Sistema	28/10/2026 às 16:06:27	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2026 16:16:27.
Sistema	29/10/2026 às 11:29:04	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2026 11:39:04.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
05/10/2026 às 11:26:26	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 05/10/2026. Justificativa: Solicito o envio de proposta ajustada ao valor ofertado, que deve vir acompanhada das Declarações Complementares (Anexo II – Modelo de Declarações Complementares e Anexo III – Modelo de Proposta de Preços), conforme item 9 do edital, bem como catálogos, descritivos e prospectos..
05/10/2026 às 12:52:18	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
07/10/2026 às 16:47:54	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Apresentação de amostras necessária à conclusão da análise técnica dos itens 07 e 08, conforme Memorando nª 139.2026.ARPC (SEI 2276839), nos termos do item 10.9 do Edital..
14/10/2026 às 09:04:26	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/10/2026 às 15:28:03	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 15/10/2026. Justificativa: Atualização do prazo de envio de amostra, considerando o feriado de 12 de outubro..
15/10/2026 às 09:26:22	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 finalizou o envio de anexo.
04/11/2026 às 16:42:13	Fornecedor DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,7900.
04/11/2026 às 16:42:16	Item homologado.

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2079

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/10/2026 16:16:27
Intenção de recurso na habilitação:	29/10/2026 11:39:04

Relatório termo-homologacao-92584905000422026-item 8 (2298996) SEI 2026.014355 / pg. 2080

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 435.2026.CPL.2299431.2026.014355

Manaus, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
Júlio César Albuquerque Lima
Assessor de Relações Públicas e Cerimonial

Ao Senhor
Iury Fechine Ramos
Chefe do Setor de Compras e Serviços - SCOMS

Às Excelentíssimas Senhoras
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA
Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAO-PDC.
ROMINA CARMEN CARVALHO SILVA
Promotora de Justiça e Coordenadora do CAO-IJ.
Coordenadoras do Grupo de Trabalho *Projeto Juntos pela Vida* **GT-PT 0356/2023/PGJ**

Assunto: Conclusão d o **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026-CPL/MP/PGJ (PE 94.013/2026-CPL)**

Senhor Chefe,

Cumprimentando-o com o presente, em sede do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026-CPL/MP/PGJ (PE 94.013/2026-CPL),** cujo objeto é a *contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026,* sirvo-me do presente para informar que o referido certame foi encerrado, conforme Relatório Complementar relativamente aos **itens 04, 06, 07 e 08**, com a adjudicação e homologação do resultado do procedimento licitatório, nos termos do **Despacho n.º 1206.2026.01AJ-SUBADM.2296641.2026.014355** e dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov, sendo o resultado final consolidado de todos os itens a seguir:

CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78

ITEM 01 - pelo melhor lance total de **R$ 2.040,00** (dois mil e quarenta reais).

ITEM 03 - pelo melhor lance total de **R$ 4.255,00** (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

ITEM 05 - pelo melhor lance total de **R$ 7.920,00** (sete mil novecentos e vinte reais).

NOVARI PRINT COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA, CNPJ: 16.943.709/0001-60:

ITEM 02 - pelo melhor lance total de **R$ 3.680,00** (três mil seiscentos e oitenta reais).

FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56:

ITEM 04 - pelo melhor lance total de R$ **4.308,00** (quatro mil trezentos e oito reais).

JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44:

ITEM 06 - pelo melhor lance total de **R$ 9.588,00** (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais).

DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86

ITEM 07 - pelo melhor lance total de **R$ 16.800,00** (dezesseis mil e oitocentos reais).

ITEM 08 - pelo melhor lance total de **R$ 16.122,40** (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Desta forma, encaminham-se os autos para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis.

Atenciosamente,

Anne Jakeline Carvalho Das Neves
Pregoeira - Portaria n.º 1081/2026/SUBADM
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Documento assinado eletronicamente por **Anne Jakeline Carvalho das Neves**, **Membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 06/11/2026, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2299431** e o código CRC **8FCC7A13**.

PORTARIA Nº 1206.2026.01AJ-SUBADM.2296641.2026.014355

PROCESSO SEI N.º 2026.014355
Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL)

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO a solicitação constante do Ofício Nº 11.2026.GT-PT 0356/2023/PGJ.2179774.2026.014355, bem como o teor do Termo de Referência n.º 7.2026.ARPC.2233757.2026.014355;

CONSIDERANDO o disposto na Lei, nos Termos de Julgamento de realização do Pregão Eletrônico n.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL) e demais documentos pertinentes, lavrados pela Comissão Permanente de Licitação entre os dias 21/09/2026 e 29/10/2026, sobretudo as ponderações do relatório circunstanciado complementar de apreciação do certame de referência, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos personalizados, itens de certificação e premiação e brindes institucionais, destinados especificamente à cerimônia de certificação e premiação do Projeto Juntos pela Vida – 2026, de acordo com as condições constantes deste Edital e seus anexos;

CONSIDERANDO a aceitação da proposta e habilitação das empresas: A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56: a) Para o ITEM 04 - melhor lance total: R$ 4.308,00 (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140); B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44: a) Para o ITEM 06 - melhor lance total: R$ 9.588,00 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86: a) Para o ITEM 07 - melhor lance total: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e a) Para o ITEM 08 - melhor lance total: R$ 16.122,40 (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

CONSIDERANDO que o certame relativo aos ITENS 01, 02, 03 e 05 foi submetido à apreciação da autoridade competente em 20/10/2026, tendo sido posteriormente adjudicado e homologado, nos termos do Despacho nº 1186.2026.01AJ-SUBADM.2288087.2026.014355, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas- DOMPE, Ed. nº 3.425, de 26/10/2026, bem como dos respectivos Termos de Homologação extraídos do Sistema Compras.gov;

CONSIDERANDO o Relatório Complementar de Licitação 22.2026.CPL.2295517.2026.014355, no qual consta que a realização do Pregão significou uma economia de R$ 54.997,60 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), o que representa uma redução de aproximadamente 54,02% em relação ao valor estimado pela Administração para os ITENS 04, 06, 07 e 08;

CONSIDERANDO o encerramento do julgamento de todos os itens do certame (ITENS 01 a 08), cujo resultado final representa uma economia total de R$ 59.333,60 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos) aos cofres da Administração, em relação ao valor total estimado, o que corresponde a uma redução total de aproximadamente 47,83%;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.2021, e do Ato n.º 008/2024/PGJ;

CONSIDERANDO a não interposição de recurso por parte dos interessados, no prazo e condições de que trata o art. 165, incisos I e II, da Lei Federal n.º 14.133/2021;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR o objeto do certame às empresas: A) FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA, CNPJ 54.974.490/0001-56: a) Para o ITEM 04 - melhor lance total: R$ 4.308,00 (quatro mil trezentos e oito reais) (doc. 2284140); B) JR E VS PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ 34.172.345/0001-44: a) Para o ITEM 06 - melhor lance total: R$ 9.588,00 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) (doc. 2275065); e C) DICASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA, CNPJ 35.495.820/0001-86: a) Para o ITEM 07 - melhor lance total: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) (doc. 2274731) e b) Para o ITEM 08 - melhor lance total: R$ 16.122,40 (dezesseis mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) (doc. 2274731);

II – HOMOLOGAR PARCIALMENTE o resultado do procedimento licitatório, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2026 (PE 94.013/2026-CPL), relativo aos ITENS 04, 06, 07 e 08, em consonância com os Termos de Julgamento gerados automaticamente pelo Sistema Compras.gov e o Relatório Complementar de Licitação 22 (2295517) e suas documentações complementares;

III – À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, para as providências cabíveis;

IV – Após, ao SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS - SCOMS, para prosseguimento do feito.

Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (AM), 03 de novembro de 2026.

ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO/CSMP Nº 114/2026-CSMP

EXTRATO

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento de Gestão Administrativa n.º 09.2026.00001188-4;

CONSIDERANDO a decisão do egrégio Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade dos votantes, proferida em Sessão Ordinária realizada em 23 de outubro de 2026,

RESOLVE:

Art. 1.º RECONHECER que a autorização de afastamento parcial para frequência nos dias de aula, concedida pela Resolução n.º 057/2026-CSMP, abrange a integralidade do Programa de Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado em Direitos Humanos da UFPA, independentemente de renovação semestral, observado o prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 316, III, da Lei Complementar Estadual n.º 011/1993 e no art. 1.º, § 1.º, da Resolução n.º 143/2004-CSMP, contado do início do afastamento autorizado;

Art. 2.º DETERMINAR o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria-Geral do Ministério Público, para ciência, e ao

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procuradora-Geral de Justiça:
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais:
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos:
André Virgílio Belota Seffair
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Silvana Nobre de Lima Cabral
Secretária-Geral do Ministério Público:
Wandete de Oliveira Netto

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Câmaras Cíveis
Elvys de Paula Freitas
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Mara Nóbia Albuquerque da Cunha
Suzete Maria dos Santos
Nilda Silva de Sousa
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Marco Aurélio Lisciotto

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Marlene Franco da Silva
Mauro Roberto Veras Bezerra
Sarah Pirangy de Souza
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Leda Mara Nascimento Albuquerque (Presidente)
Silvana Nobre de Lima Cabral
Mara Nóbia Albuquerque da Cunha
Adelton Albuquerque Matos
Elvys de Paula Freitas
Jorge Michel Ayres Martins
Nilda Silva de Sousa

OUVIDORIA
Sílvia Abdala Tuma