



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 77270
Pregão Eletrônico nº 39/2025
Objeto: Aquisição de bonés personalizados.

Face o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do inciso VI, Art. 26 do Regulamento de Licitações e Contratos, **HOMOLOGO** os procedimentos do **Pregão Eletrônico nº 39/2025**, e **ADJUDICO** o objeto da licitação em favor da empresa vencedora:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	NT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ Nº 40.754.191/0001-00	Bonés personalizados	86.000 unidades	R\$ 5,97	R\$ 513.420,00

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2025.

Celso Furtado Júnior
Celso Furtado Júnior
Superintendente do Senar Minas Gerais.

Atos do Executivo nº 1946579

Documento: 152302530

Publicação: 09/03/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I- À vista dos elementos constantes no processo SEI nº [6067.2026/0000722-8](#), e no exercício da minha competência legal, nos termos do artigo 1º, incisos III e V da Portaria nº 131/CGM-G/2021, **DECIDO**:

II- **HOMOLOGAR** os procedimentos e atos concernentes ao Pregão Eletrônico nº 90.001/2026, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais gráficos, sob demanda para uso da Controladoria Geral do Município de São Paulo - CGM e **ADJUDICAR**:

Item 01- Empresa **PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.685.763/0001-59, para o fornecimento de 24 (vinte e quatro) unidades de banner com impressão digital em policromia, pelo valor unitário de R\$ 25,54 (vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e total R\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Itens 02 e 10 - Empresa **34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.064.186/0001-64, para fornecimento de 300 (trezentas) unidades de **boton** tipo broche com alfinete, pelo valor unitário de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) e 300 (trezentas) unidades de chaveiro personalizado - duas faces, pelo valor unitário de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.137,00 (um mil cento e trinta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.602,00 (um mil seiscentos e dois reais).

Item 3- Empresa **AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.433.137/0001-01, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de caderneta tipo moleskine, pelo valor unitário de R\$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ 16.875,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Itens 4, 5, 9 e 17 - Empresa **POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.313/0001-75, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas)

unidades de caderneta personalizada bloco com espiral, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); 1.500 (um mil e quinhentas) unidades de caderno espiral personalizado, pelo valor unitário de R\$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais); 1.000 (mil) unidades de certificado impressão 4 x 4 somente frente, pelo valor unitário de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e 1.000 (mil) unidades de pasta com bolsa personalizada, pelo valor unitário de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 16.740,00 (dezesesseis mil setecentos e quarenta reais).

Item 6- Empresa **LOJA LOU ART LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.918.539/0001-58, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de caneca personalizada, pelo valor unitário de R\$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

Item 7- Empresa **C6M BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.650.195/0001-56, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de caneta personalizada, pelo valor unitário de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Itens 8 e 18- Empresa **ROGER ANDRÉ BRAUN ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.253.577/0001-97, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de certificado/diploma impressão 4 x 4 frente e verso, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) e 300 (trezentas) unidades de Pin com fecho tipo borboleta, no valor unitário de R\$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 1.047,00 (um mil quarenta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.719,00 (um mil setecentos e dezenove reais).

Item 11- Empresa **49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.832.160/0001-96, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de credencial/crachá personalizado, pelo valor unitário de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Itens 12 e 16- Empresa **GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.565.115/0001-99, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder três dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e 12 (doze) unidades de locação de backdrop com confecção e impressão de lona, pelo valor unitário de R\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais), totalizando o valor de R\$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais).

Itens 13 e 14- Empresa **AVOHAI EVENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.804.604/0001-00, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder 1 dobra, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e 1.000 (mil) unidades de folder 2 dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Item 15- Empresa **GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.512.322/0001-07, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de livreto, pelo valor unitário de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais).

Item 19- Empresa **KAYKY CAMPOS DOMINGUES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.167.469/0001-01, para o fornecimento de 100 (cem) unidades de placa para homenagem, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Item 20- Empresa **27.295.874 DAMARES BRAZ XIMANGO NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.295.874/0001-70, para o fornecimento de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de pulseira de identificação, pelo valor unitário de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Item 21- Empresa **RIP CROSS - COMÉRCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.346.017/0001-42, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de sacola ecobag personalizada, pelo valor unitário de R\$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais).

Item 24- Empresa **ASSESSORIA BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.479.888/0001-04, para o fornecimento de 600 (seiscentas) unidades de squeeze térmico personalizado, pelo valor unitário de R\$ 14,00 (quatorze reais), totalizando o valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

III- **DECLARO** fracassados os itens 22 e 23 do Pregão Eletrônico 90.001/2026 (docs. [151799181](#) e [151799353](#))

IV- **DESIGNO** a servidora Patrícia de Jesus Araújo Paiva, RF nº 586.503.1, como fiscal do ajuste e o servidor Arthur de Andrade Vieira, RF 747.786.4, como substituto nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.

V- **PUBLIQUE-SE** no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

VI- **ENCAMINHE-SE** à DLIC para providenciar as Atas de Registro de Preços, cujas assinaturas estarão condicionadas à apresentação das certidões comprobatórias de

regularidade da licitante porventura vencidas.

São Paulo, na data da assinatura.



Thalita Abdala Aris

Chefe de Gabinete

Em 06/03/2026, às 12:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152302530** e o código CRC **CC2EA7B9**.

Referência: Processo nº 6067.2026/0000722-8

SEI nº 152302530


ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

Rua João da Silva Calomeno., 67 - Centro - Ponte Alta do Norte
 CEP: 89535-000 CNPJ: 11.962.584/0001-00 Telefone: (49) 3254-1171
 E-mail: compras@pmpan.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 11/2024
Processo Adm.: 18/2024
Data do Processo: 26/06/2024
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 18/2024
 b) **Nr. Licitação:** 11/2024 - DL
 c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
 d) **Data de Homologação:** 27/06/2024
 e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE SACOLAS E CANETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA AÇÃO DE PREVENÇÃO DA DENGUE.*

Participante: WILKSON DOS SANTOS WEBER

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACOLAS PLÁSTICA 20X30 COR AMARELA ESCRITA EM PRETO IMPRESSÃO COM LOGO DO COMBATE A DENGUE. E DA PREFEITURA NA COR PRETA.	1.000,0	UNI	2,69	2.690,00
2	CANETA PERSONALIZADAS ESFEROGRÁFICA ESCRITA NA COR PRETA, CANETA NA COR BRANCA DETALHES COLORIDOS COM IMPRESSÃO COM LOGO DA DENGUE E DA PREFEITURA NA COR PRETA.	1.000,0	UNI	3,90	3.900,00

Total do Participante: 6.590,00
Total Geral: 6.590,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA	12.001.10.301.1001.2069.3.3.90.00.00	R\$ 3.925,50
MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA	12.001.10.301.1001.2069.3.3.90.00.00	R\$ 2.664,50

Ponte Alta do Norte, 28 de Junho de 2024

Assinatura do Responsável

Atos do Executivo nº 1946579

Documento: 152302530

Publicação: 09/03/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I- À vista dos elementos constantes no processo SEI nº [6067.2026/0000722-8](#), e no exercício da minha competência legal, nos termos do artigo 1º, incisos III e V da Portaria nº 131/CGM-G/2021, **DECIDO**:

II- **HOMOLOGAR** os procedimentos e atos concernentes ao Pregão Eletrônico nº 90.001/2026, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais gráficos, sob demanda para uso da Controladoria Geral do Município de São Paulo - CGM e **ADJUDICAR**:

Item 01- Empresa **PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.685.763/0001-59, para o fornecimento de 24 (vinte e quatro) unidades de banner com impressão digital em policromia, pelo valor unitário de R\$ 25,54 (vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e total R\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Itens 02 e 10 - Empresa **34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.064.186/0001-64, para fornecimento de 300 (trezentas) unidades de boton tipo broche com alfinete, pelo valor unitário de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) e 300 (trezentas) unidades de **chaveiro** personalizado - duas faces, pelo valor unitário de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.137,00 (um mil cento e trinta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.602,00 (um mil seiscentos e dois reais).

Item 3- Empresa **AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.433.137/0001-01, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de caderneta tipo moleskine, pelo valor unitário de R\$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ 16.875,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Itens 4, 5, 9 e 17 - Empresa **POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.313/0001-75, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas)

unidades de caderneta personalizada bloco com espiral, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); 1.500 (um mil e quinhentas) unidades de caderno espiral personalizado, pelo valor unitário de R\$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais); 1.000 (mil) unidades de certificado impressão 4 x 4 somente frente, pelo valor unitário de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e 1.000 (mil) unidades de pasta com bolsa personalizada, pelo valor unitário de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 16.740,00 (dezesesseis mil setecentos e quarenta reais).

Item 6- Empresa **LOJA LOU ART LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.918.539/0001-58, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de caneca personalizada, pelo valor unitário de R\$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

Item 7- Empresa **C6M BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.650.195/0001-56, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de caneta personalizada, pelo valor unitário de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Itens 8 e 18- Empresa **ROGER ANDRÉ BRAUN ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.253.577/0001-97, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de certificado/diploma impressão 4 x 4 frente e verso, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) e 300 (trezentas) unidades de Pin com fecho tipo borboleta, no valor unitário de R\$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 1.047,00 (um mil quarenta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.719,00 (um mil setecentos e dezenove reais).

Item 11- Empresa **49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.832.160/0001-96, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de credencial/crachá personalizado, pelo valor unitário de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Itens 12 e 16- Empresa **GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.565.115/0001-99, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder três dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e 12 (doze) unidades de locação de backdrop com confecção e impressão de lona, pelo valor unitário de R\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais), totalizando o valor de R\$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais).

Itens 13 e 14- Empresa **AVOHAI EVENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.804.604/0001-00, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder 1 dobra, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e 1.000 (mil) unidades de folder 2 dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Item 15- Empresa **GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.512.322/0001-07, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de livreto, pelo valor unitário de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais).

Item 19- Empresa **KAYKY CAMPOS DOMINGUES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.167.469/0001-01, para o fornecimento de 100 (cem) unidades de placa para homenagem, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Item 20- Empresa **27.295.874 DAMARES BRAZ XIMANGO NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.295.874/0001-70, para o fornecimento de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de pulseira de identificação, pelo valor unitário de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Item 21- Empresa **RIP CROSS - COMÉRCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.346.017/0001-42, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de sacola ecobag personalizada, pelo valor unitário de R\$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais).

Item 24- Empresa **ASSESSORIA BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.479.888/0001-04, para o fornecimento de 600 (seiscentas) unidades de squeeze térmico personalizado, pelo valor unitário de R\$ 14,00 (quatorze reais), totalizando o valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

III- **DECLARO** fracassados os itens 22 e 23 do Pregão Eletrônico 90.001/2026 (docs. [151799181](#) e [151799353](#))

IV- **DESIGNO** a servidora Patrícia de Jesus Araújo Paiva, RF nº 586.503.1, como fiscal do ajuste e o servidor Arthur de Andrade Vieira, RF 747.786.4, como substituto nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.

V- **PUBLIQUE-SE** no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

VI- **ENCAMINHE-SE** à DLIC para providenciar as Atas de Registro de Preços, cujas assinaturas estarão condicionadas à apresentação das certidões comprobatórias de

regularidade da licitante porventura vencidas.

São Paulo, na data da assinatura.



Thalita Abdala Aris

Chefe de Gabinete

Em 06/03/2026, às 12:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152302530** e o código CRC **CC2EA7B9**.

Referência: Processo nº 6067.2026/0000722-8

SEI nº 152302530

Pregão Eletrônico**Dados do Processo****Nº Processo**
54/2025**Responsável**
Município de Antônio Carlos - SC**Objeto**

REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA DE BICHOS DE PELÚCIA REPRESENTANDO O LEÃO MASCOTE DO PROERD E DE COPOS TWISTER PERSONALIZADOS

Dados Gerais**Situação**
Aguardando Abertura**Início Envio Propostas**
23/06/2025 - 07:30**Fim Envio Propostas**
04/07/2025 - 08:59**Pregoeiro**
Carolina de Souza Krieger**Modo de Disputa**
Valor Total**Exibir Valor de Referência**
Sim**Amparo legal**
Lei 14.133/2021, Art. 28, I**Listagem de Lotes/Itens**

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MASCOTE DE PELÚCIA EM FORMATO DE LEÃO Mascote de pelúcia em formato de leão, com altura mínima de 20 - 22 cm, confeccionado em pelúcia extra suave atóxica 100% poliéster na cor caramelo, com enchimento em fibra siliconada atóxica 100% poliéster, vestindo camiseta preta 100% poliéster com estampa frontal serigrafada do logotipo PROERD na cor vermelha e a frase "PROERD PARA RESISTIR AS DROGAS E À VIOLENCIA" em branco, e nas costas da camiseta a inscrição "PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS" também em branco. olhos em acrílico nº 13 na cor preta com trava de segurança. produto acompanhado de etiqueta do INMETRO, conforme normas de segurança aplicáveis.	UN	40	34,00	1.360,00
1	2	MASCOTE DE PELÚCIA EM FORMATO DE LEÃO, COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM, confeccionado em pelúcia extra suave atóxica 100% poliéster na cor caramelo, com enchimento em fibra siliconada atóxica 100% poliéster, vestindo camiseta preta 100% poliéster com estampa frontal serigrafada do logotipo PROERD na cor vermelha e a frase "PROERD PARA RESISTIR AS DROGAS E À VIOLENCIA" em branco, e nas costas da camiseta a inscrição "PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS" também em branco. olhos em acrílico nº 13 na cor preta com trava de segurança. produto acompanhado de etiqueta do INMETRO, conforme normas de segurança aplicáveis.	UN	8	49,00	392,00
2	3	Copo Twister, cor branca, com tampa e canudo, arte personalizada com o mascote do PROERD nas cores preta, amarela, branca e vermelha, com a inscrição "PROERD". no verso, a frase "Eu fiz PROERD" e a logomarca do município. capacidade mínima: 350 ml. espessura mínima: 2,4 mm.	UN	210	5,01	1.052,10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento
Registro de Preços Eletrônico - 128/2024

Resultado da Homologação

0001 - CORDAO PARA CRACHA ESPESSURA 20mm COM PRESILHA JACARE COM IMPRESSAO DIGITAL A COMBINAR -
CORDÃO PERSONALIZADO P/ CRACHÁ - Valor Referência: 5,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
IDPROMO COMERCIAL LTDA	CORDÃO PERSONALIZADO P/ CRACHÁ	900,00 Unidade	3,41	3.069,00	Homologado em 06/08/2024 17:30:14 Por: Clécio José de Araujo

Clécio José de Araujo

Autoridade Competente



Atos do Executivo nº 1946579

Documento: 152302530

Publicação: 09/03/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I- À vista dos elementos constantes no processo SEI nº [6067.2026/0000722-8](#), e no exercício da minha competência legal, nos termos do artigo 1º, incisos III e V da Portaria nº 131/CGM-G/2021, **DECIDO**:

II- **HOMOLOGAR** os procedimentos e atos concernentes ao Pregão Eletrônico nº 90.001/2026, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais gráficos, sob demanda para uso da Controladoria Geral do Município de São Paulo - CGM e **ADJUDICAR**:

Item 01- Empresa **PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.685.763/0001-59, para o fornecimento de 24 (vinte e quatro) unidades de banner com impressão digital em policromia, pelo valor unitário de R\$ 25,54 (vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e total R\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Itens 02 e 10 - Empresa **34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.064.186/0001-64, para fornecimento de 300 (trezentas) unidades de boton tipo broche com alfinete, pelo valor unitário de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) e 300 (trezentas) unidades de chaveiro personalizado - duas faces, pelo valor unitário de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.137,00 (um mil cento e trinta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.602,00 (um mil seiscentos e dois reais).

Item 3- Empresa **AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.433.137/0001-01, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de caderneta tipo moleskine, pelo valor unitário de R\$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ 16.875,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Itens 4, 5, 9 e 17 - Empresa **POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.313/0001-75, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas)

unidades de caderneta personalizada bloco com espiral, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); 1.500 (um mil e quinhentas) unidades de caderno espiral personalizado, pelo valor unitário de R\$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais); 1.000 (mil) unidades de certificado impressão 4 x 4 somente frente, pelo valor unitário de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e 1.000 (mil) unidades de pasta com bolsa personalizada, pelo valor unitário de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 16.740,00 (dezesesseis mil setecentos e quarenta reais).

Item 6- Empresa **LOJA LOU ART LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.918.539/0001-58, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de caneca personalizada), pelo valor unitário de R\$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

Item 7- Empresa **C6M BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.650.195/0001-56, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de caneta personalizada, pelo valor unitário de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Itens 8 e 18- Empresa **ROGER ANDRÉ BRAUN ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.253.577/0001-97, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de certificado/diploma impressão 4 x 4 frente e verso, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) e 300 (trezentas) unidades de Pin com fecho tipo borboleta), no valor unitário de R\$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 1.047,00 (um mil quarenta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.719,00 (um mil setecentos e dezenove reais).

Item 11- Empresa **49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.832.160/0001-96, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de credencial/**crachá** personalizado, pelo valor unitário de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Itens 12 e 16- Empresa **GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.565.115/0001-99, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder três dobras), pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e 12 (doze) unidades de locação de backdrop com confecção e impressão de lona), pelo valor unitário de R\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais), totalizando o valor de R\$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais).

Itens 13 e 14- Empresa **AVOHAI EVENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.804.604/0001-00, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder 1 dobra, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e 1.000 (mil) unidades de folder 2 dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Item 15- Empresa **GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.512.322/0001-07, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de livreto, pelo valor unitário de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais).

Item 19- Empresa **KAYKY CAMPOS DOMINGUES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.167.469/0001-01, para o fornecimento de 100 (cem) unidades de placa para homenagem, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Item 20- Empresa **27.295.874 DAMARES BRAZ XIMANGO NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.295.874/0001-70, para o fornecimento de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de pulseira de identificação, pelo valor unitário de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Item 21- Empresa **RIP CROSS - COMÉRCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.346.017/0001-42, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de sacola ecobag personalizada, pelo valor unitário de R\$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais).

Item 24- Empresa **ASSESSORIA BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.479.888/0001-04, para o fornecimento de 600 (seiscentas) unidades de squeeze térmico personalizado, pelo valor unitário de R\$ 14,00 (quatorze reais), totalizando o valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

III- **DECLARO** fracassados os itens 22 e 23 do Pregão Eletrônico 90.001/2026 (docs. [151799181](#) e [151799353](#))

IV- **DESIGNO** a servidora Patrícia de Jesus Araújo Paiva, RF nº 586.503.1, como fiscal do ajuste e o servidor Arthur de Andrade Vieira, RF 747.786.4, como substituto nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.

V- **PUBLIQUE-SE** no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

VI- **ENCAMINHE-SE** à DLIC para providenciar as Atas de Registro de Preços, cujas assinaturas estarão condicionadas à apresentação das certidões comprobatórias de

regularidade da licitante porventura vencidas.

São Paulo, na data da assinatura.



Thalita Abdala Aris

Chefe de Gabinete

Em 06/03/2026, às 12:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152302530** e o código CRC **CC2EA7B9**.

Referência: Processo nº 6067.2026/0000722-8

SEI nº 152302530

Atos do Executivo nº 1850406

Documento: 148656710

Publicação: 30/12/2025

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO****PROCESSO: 6013.2025/0009512-0****INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES**

ASSUNTO: Aquisição de sacolas de modelo *ecobag* (sacola de algodão) personalizada para divulgação do Programa de Residência em Gestão Pública no desenvolvimento de suas ações e eventos formativos.

DESPACHO:

À vista dos elementos constantes no presente processo, que tem como objeto a aquisição de sacolas de modelo *ecobag* (sacola de algodão) personalizadas com identidade visual própria para divulgação do Programa de Residência em Gestão Pública no desenvolvimento de suas ações e eventos formativos, enviado pela Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP); considerando, em especial, a Ata de Realização da Dispensa Eletrônica em doc. SEI [148387086](#), a manifestação da Senhora Agente de Contratação em doc. SEI [148550808](#), considerando a dispensa de prévia análise jurídica, conforme descrito no artigo 1º, alínea "b" da Portaria PGM n.º 12/2023, em cumprimento ao disposto no artigo 75 da Lei Federal n.º 14.133/21, no art. 95º, do Decreto Municipal SEGES nº 62.100/2022 e no exercício da competência a mim delegada pelo artigo 4º, Inciso I alínea "e" da Portaria SEGES nº 110/2024 **DECIDO:**

I - HOMOLOGAR os procedimentos e atos concernentes à **dispensa eletrônica nº 219/2025, e ADJUDICAR** em favor da empresa **ARTE GOLD CONFECÇOES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **36.187.642/0001-99** o seguinte item:

Item 1: 300 (trezentas) Sacolas de algodão com alças de costura invertida, personalizadas e estampadas, valor unitário R\$9,00 (nove reais) e valor total global de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

II - Publique-se.

III - Após, encaminhe-se os autos à SEGES/CAF para prosseguimento da contratação pretendida.

**Cassiana Montesião de Souza****Coordenador(a) II**

Em 29/12/2025, às 15:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148656710** e o código CRC **58F601A3**.

Referência: Processo nº 6013.2025/0009512-0

SEI nº 148656710



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 154359 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PREGÃO 90005/2025

Às 08:39 horas do dia 06 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23100.006012/2025, Pregão nº 90005/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RS
Objeto da compra:	Pregão eletrônico para a aquisição de materiais promocionais (materiais de distribuição/divulgação e de expediente) para eventos, programas, projetos e ações institucionais, destinados à Unipampa, Assessoria de Comunicação Institucional(ASCOM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 11/04/2025 às 08:00 até 25/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 09:00:45	Bom dia, Senhores Fornecedores. Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90005/2025.
Sistema	25/04/2025 às 09:01:01	Solicito que todos permaneçam logados durante as sessões, já que os esclarecimentos e as informações necessárias serão apresentadas no chat do sistema.
Sistema	25/04/2025 às 09:01:14	De acordo com o inciso III do Artigo 13 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, caberá ao licitante interessado em participar da licitação: responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora
Sistema	25/04/2025 às 09:01:27	da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
Sistema	25/04/2025 às 09:01:39	De acordo com o inciso IV do Artigo 13 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, caberá ao licitante interessado em participar da licitação: acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema	25/04/2025 às 09:01:59	Srs Fornecedores, a etapa competitiva em breve será iniciada, não percam a oportunidade de ofertarem seus lances aos itens do certame.
Sistema	25/04/2025 às 09:02:31	Atenção!!! Srs. fornecedores, ao quador de avisos "interessados no item 14 (Tenda Inflável). Quanto à dificuldade da impermeabilização total das tendas em função de sua estrutura, informamos às empresas interessadas que devem desconsiderar o trecho "Tratamento Superficial: Impermeabilizado." constante na descrição do Item 14 - Tenda inflável em suas propostas."
Sistema	25/04/2025 às 09:10:54	Senhores fornecedores, não percam a oportunidade de ofertarem seus lances aos itens do certame. Obrigada!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:33:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 09:34:11	Srs Fornecedores, neste momento será verificada a necessidade, ou não, de solicitação de documentação complementar. Solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	25/04/2025 às 09:38:48	Senhores fornecedores , para este certame conforme item 4.2 do TR. Da exigência de catálogo. 4.2 Exige-se a apresentação de catálogo para todos os itens deste Termo de Referência.
Sistema	25/04/2025 às 09:42:11	Juntamente com o catálogo será solicitado proposta atualizada.
Sistema	25/04/2025 às 09:42:53	Procederei a convocação para o envio de catálogo bem como proposta atualizada, para as empresas primeira classificadas.
Sistema	25/04/2025 às 09:53:23	Senhores fornecedores, vamos aguardar o solicitado.
Sistema	25/04/2025 às 09:54:19	A sessão ficará suspensa, retorno às 13h30min. de hoje dia 25/04/2025. Peço que estejam logados.
Sistema	25/04/2025 às 13:31:48	Boa tarde, senhores fornecedores
Sistema	25/04/2025 às 13:32:12	Estou reabrindo a sessão !Peço que estejam logados.
Sistema	25/04/2025 às 13:43:56	Senhores os demais itens serão analisados.
Sistema	25/04/2025 às 13:44:27	A sessão ficará suspensa até hoje dia 25/04 às 16 horas , peço que estejam logados.
Sistema	25/04/2025 às 16:00:17	Senhores fornecedores estou reabrindo a sessão.
Sistema	25/04/2025 às 16:00:48	Todas as propostas serão analisadas.
Sistema	25/04/2025 às 16:01:20	A sessão de julgamento fica agendada para dia 30/04 às 9 horas. Peço que estejam logados.
Sistema	25/04/2025 às 16:02:02	Encerrando a sessão.
Sistema	29/04/2025 às 10:34:41	Senhores fornecedores, conforme aviso no sistema
Sistema	29/04/2025 às 10:34:48	Atenção, senhores fornecedores! A sessão de julgamento do PE 90005/2025, foi antecipada para dia 29/04 , as 10h, em virtude da celeridade do processo. Peço que estejam logados. Obrigada!
Sistema	29/04/2025 às 10:36:46	Não foi possível abrir a sessão neste horário em razão da pregoeira estar operacionalizando outro certame, que não encerrou em tempo conforme planejado.
Sistema	29/04/2025 às 10:38:31	Sendo assim, a próxima sessão fica agendada para hoje dia 29/04 às 16 horas. Peço que estejam logados.
Sistema	29/04/2025 às 10:39:13	Certo de vossa compreensão , suspendo a sessão.
Sistema	29/04/2025 às 16:00:07	Boa tarde, Senhores fornecedores!
Sistema	29/04/2025 às 16:00:30	Estou dando início a sessão de julgamento, peço que estejam logados.
Sistema	29/04/2025 às 16:01:09	Senhores, antes de proceder o julgamento das proposta irei diligenciar o item 1 e o item 15.
Sistema	29/04/2025 às 16:09:57	Senhores, farei o julgamento das demais propostas, peço que permaneçam logados.
Sistema	29/04/2025 às 16:15:04	Senhores, permaneçam logados, em breve darei início a sessão de habilitação para os itens já julgados.
Sistema	29/04/2025 às 16:16:53	para 57.650.919/0001-48 - certo, vamos aguardar
Sistema	29/04/2025 às 16:28:48	Senhores, neste momento vou proceder a habilitação dos itens já julgados. Permaneçam logados.
Sistema	29/04/2025 às 16:52:50	Senhores, vamos aguardar o solicitado.
Sistema	29/04/2025 às 16:53:21	A sessão ficará suspensa até dia 30/04 às 10 horas. Peço que estejam logados.
Sistema	30/04/2025 às 10:01:52	Bom dia, senhores fornecedores
Sistema	30/04/2025 às 10:02:16	Estou iniciando a sessão julgamento/habilitação. Peço que estejam logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 10:34:03	Senhor fornecedor, vamos aguardar a documentação solicitada.
Sistema	30/04/2025 às 10:34:37	Em breve reagendo a próxima sessão de julgamento/habilitação.
Sistema	30/04/2025 às 10:34:44	Encerrando a sessão.
Sistema	30/04/2025 às 15:53:36	Senhores fornecedores, a próxima sessão de julgamento/habilitação fica agendada para dia 05/05 às 9 horas , peço que estejam logados.
Sistema	05/05/2025 às 09:00:46	Bom dia, Senhores fornecedores!
Sistema	05/05/2025 às 09:02:25	Estou reabrindo a sessão de julgamento/habilitação. Peço que estejam logados.
Sistema	05/05/2025 às 09:14:40	Senhores, vou proceder a habilitação do item 1. Permaneçam logados.
Sistema	05/05/2025 às 09:16:28	Senhores fornecedores, a sessão ficará suspensa até as 11h de hoje dia 05/05. Peço que estejam logados.
Sistema	05/05/2025 às 11:00:23	Senhores fornecedores, estou reabrindo a sessão. Peço que estejam logados.
Sistema	05/05/2025 às 11:00:51	Peço que permaneçam logados, em breve farei o julgamento da proposta item 15.
Sistema	05/05/2025 às 11:12:38	Obrigada pelo aguardo!
Sistema	05/05/2025 às 11:13:29	Permaneçam logados em breve farei a habilitação do item 15.
Sistema	05/05/2025 às 11:24:05	Senhores, farei a habilitação do item 15;
Sistema	05/05/2025 às 11:28:56	Senhores fornecedores, o prazo final para registro de intenção de recursos, está sendo finalizado.
Sistema	05/05/2025 às 11:29:17	Neste momento farei a convocação para cadastro reserva , respeitando a ordem de classificação, para confirmarem suas propostas com os preços ajustados àquele previamente adjudicado. Peço que manifestem seu interesse no chat da sessão respondendo SIM , Aceito cadastro reserva para os itens:... e informe seu CNPJ. Prazo cinco minutos a partir desta mensagem.
Sistema	05/05/2025 às 11:36:59	Senhores fornecedores, ATENÇÃO!
Sistema	05/05/2025 às 11:37:24	Solicito que atualizem seus emails no SICAF.
Sistema	05/05/2025 às 11:37:49	Senhores fornecedores, após a finalização do certame, se faz necessário o cadastro do fornecedor no SEI, tendo em vista a assinatura da Ata de Registro de Preços. No link abaixo.
Sistema	05/05/2025 às 11:38:03	https://sei.unipampa.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
Sistema	05/05/2025 às 11:38:25	Após o cadastro ser efetuado, pedimos que informe via email pregao@unipampa.edu.br para que possamos disponibilizar a Ata para assinatura, após a disponibilização o fornecedor terá o prazo de cinco dias para assinatura. Obrigada!
Sistema	05/05/2025 às 11:38:50	Agradeço a participação de todos no presente certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 07:53:05	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em razão da compatibilidade de horário com outro certame que será operacionalizado pelo mesmo pregoeiro.
24/04/2025 às 07:56:24	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Ratifico o horário, em razão de ter sido trocado por engano
25/04/2025 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
25/04/2025 às 09:33:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Garrafa

Garrafa Material: Politereftalato De Etileno Reciclado, Capacidade: 500 ML, Aplicação: Água, Características Adicionais: Tampa Roscada/Personalizada Conforme Modelo, Tipo: Squeeze			
Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 4,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 45.900,0000 (total)
		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 ***.563.***-*3 - PAULO FERNANDO MARQUES DUARTE FILHO para HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30, melhor lance: R\$ 3,0000 (unitário) / R\$ 30.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.816.972/0001-87 - 19.816.972 NIDES ALVES DE FREITAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: conforme TR Modelo/versão: conforme TR Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
55.621.110/0001-62 - 55.621.110 WAGNER DE AZEVEDO CONCEICAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SE	R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brinde Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
59.945.992/0001-72 - 59.945.992 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 37.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: personalizado Modelo/versão: personalizada Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.426.511/0001-87 - AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,5700 (unitário) R\$ 45.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR Modelo/versão: Personalizada Valor proposta: R\$ 4,5700 (unitário) R\$ 45.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.694.614/0001-77 - ALEX POSSAMAI Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Marca Própria Modelo/versão: Squeeze Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
52.128.076/0001-09 - BARION BRINDES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 39.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme edital Modelo/versão: Conforme edital Valor proposta: R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 39.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
45.802.500/0001-85 - BH BRINDES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 38.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HB Modelo/versão: GF0002 Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
50.283.826/0001-83 - BIDS CENTER LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,1700 (unitário) R\$ 31.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BC Modelo/versão: GARRAFA PLÁSTICO Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.414.625/0001-53 - BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4,4400 (unitário) R\$ 44.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
51.650.195/0001-56 - C6M BRINDES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 3,7900 (unitário) R\$ 37.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: GARRAFA Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
32.624.131/0001-36 - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,3900 (unitário) R\$ 43.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIO Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
38.026.410/0001-84 - DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 37.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: GARRAFA PERSONALIZADA Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
15.534.841/0001-56 - G.F.CONFECCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA/FABRICAÇÃO PROPRIA Modelo/versão: PADRAO Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.143.666/0001-30 - HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA/PROPRIA Modelo/versão: SQUEEZE/SQUEEZE Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
11.024.632/0001-01 - MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Garrafa Material: Politereftalato De Etileno Recic Modelo/versão: Garrafa Material: Politereftalato De Etileno Recic Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
19.641.020/0001-70 - OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0200 (unitário) R\$ 40.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: garrafa Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
54.868.796/0001-28 - OUTSIDE STORE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 35.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Outside Modelo/versão: P005 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,7400 (unitário) R\$ 37.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: rmb Modelo/versão: rmb Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.912.234/0001-83 - RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4,5800 (unitário) R\$ 45.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: GARRAFA 5 Valor proposta: R\$ 4,5800 (unitário) R\$ 45.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.639.775/0001-23 - S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,7400 (unitário) R\$ 37.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: GARRAFA Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
04.664.811/0001-48 - VELHA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
25/04/2025 às 09:03:45	45.802.500/0001-85	R\$ 3,8500
25/04/2025 às 09:03:55	55.621.110/0001-62	R\$ 4,4000
25/04/2025 às 09:09:28	15.534.841/0001-56	R\$ 4,5000
25/04/2025 às 09:09:33	51.650.195/0001-56	R\$ 3,8400
25/04/2025 às 09:09:43	59.945.992/0001-72	R\$ 3,8000
25/04/2025 às 09:10:42	51.650.195/0001-56	R\$ 3,7900
25/04/2025 às 09:11:39	10.414.625/0001-53	R\$ 4,4400
25/04/2025 às 09:13:05	51.143.666/0001-30	R\$ 4,1300
25/04/2025 às 09:13:47	34.639.775/0001-23	R\$ 3,8000
25/04/2025 às 09:13:59	38.026.410/0001-84	R\$ 3,7800
25/04/2025 às 09:14:05	51.143.666/0001-30	R\$ 4,1200
25/04/2025 às 09:14:44	50.283.826/0001-83	R\$ 3,8100
25/04/2025 às 09:17:34	54.868.796/0001-28	R\$ 3,8000

Data/hora	Participante	Lance
25/04/2025 às 09:17:39	54.868.796/0001-28	R\$ 3,7700
25/04/2025 às 09:17:39	50.283.826/0001-83	R\$ 3,8000
25/04/2025 às 09:17:45	51.143.666/0001-30	R\$ 4,1000
25/04/2025 às 09:18:10	19.641.020/0001-70	R\$ 4,0700
25/04/2025 às 09:18:13	32.624.131/0001-36	R\$ 4,3900
25/04/2025 às 09:18:14	29.253.577/0001-97	R\$ 3,7600
25/04/2025 às 09:18:14	50.283.826/0001-83	R\$ 3,7900
25/04/2025 às 09:18:16	51.143.666/0001-30	R\$ 4,0900
25/04/2025 às 09:18:16	19.641.020/0001-70	R\$ 4,0600
25/04/2025 às 09:18:57	34.639.775/0001-23	R\$ 3,7400
25/04/2025 às 09:18:57	50.283.826/0001-83	R\$ 3,7700
25/04/2025 às 09:18:59	51.143.666/0001-30	R\$ 4,0700
25/04/2025 às 09:19:00	19.641.020/0001-70	R\$ 4,0300
25/04/2025 às 09:23:11	38.026.410/0001-84	R\$ 3,7000
25/04/2025 às 09:23:18	59.945.992/0001-72	R\$ 3,7300
25/04/2025 às 09:23:19	51.143.666/0001-30	R\$ 3,0000
25/04/2025 às 09:24:45	54.868.796/0001-28	R\$ 3,5700
25/04/2025 às 09:25:10	19.641.020/0001-70	R\$ 4,0200
25/04/2025 às 09:25:38	50.283.826/0001-83	R\$ 3,1700
25/04/2025 às 09:26:40	29.253.577/0001-97	R\$ 3,7400

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 09:00:05	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 09:03:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2025 às 09:22:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:38 do dia 25/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,7400 e R\$ 4,0700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	25/04/2025 às 09:27:39	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,7000, R\$ 3,5700, R\$ 4,0200, R\$ 3,0000, R\$ 3,1700, R\$ 3,7300 e R\$ 3,7400.
Sistema	25/04/2025 às 09:27:39	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 51.143.666/0001-30	25/04/2025 às 09:45:51	Sr. Fornecedor HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: solicito o envio de catálogo bem como proposta atualizada,.
Pelo participante 51.143.666/0001-30	25/04/2025 às 10:01:43	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:43 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2025 às 16:11:06	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 29/04/2025 16:21:06.
Sistema	29/04/2025 às 16:41:27	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 29/04/2025 16:51:27.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:45:51	Fornecedor HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: solicito o envio de catálogo bem como proposta atualizada,.
25/04/2025 às 10:01:43	Fornecedor HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 08:39:27	Fornecedor HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 51.143.666/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0000.
06/05/2025 às 08:39:27	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:	29/04/2025 16:21:06
Intenção de recurso na habilitação:	29/04/2025 16:51:27



**ATA DA REUNIÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2024
DISPENSA N.º 035/2024**

Às nove horas (9h) do dia vinte e quatro de outubro do ano de dois mil e vinte quatro (24/10/2024), na Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal Entre-Ijuís – RS, sito a Rua Francisco Richter, nº 601, em Entre-Ijuís/RS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designados pela portaria n.º 69/2024–SG, 18/10/2024, para proceder à análise dos documentos para o Processo em epígrafe. Presentes, os membros servidores, Marta Susana Burkhard da Silva, como **Agente de Contratação**, Michele Adalgiza Ramos e Luis Carlos Frantz como Equipe de Apoio e Anderson Doberstein como Agente Público. Aberta a sessão, verificamos que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Secretaria Geral e de Administração, Gabinete e Câmara Municipal de Vereadores de Entre-Ijuís/RS solicitaram a abertura de Dispensa de Licitação para a Contratação de empresas especializadas para aquisição de bandeiras oficiais para as secretarias e Câmara Municipal de Vereadores, bem como aquisição de medalhas e adesivos personalizados para a premiação dos alunos nos jogos escolares da Rede Municipal de Ensino de Entre-Ijuís/RS, conforme quantidade, descritivo e valores abaixo:

Nº do item	Unid	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor Total
1	unid	Aquisição de 01(uma) base para bandeiras em madeira com 04 (quatro) mastros em metal prateado.	01	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
2	unid	Conjunto de 07 (sete) bandeiras de cetim bordado com faixa e roseta medindo 1.12 x 1.60m (2.5 panos) sendo 02 do Brasil, 02 do Estado, 01 do Mercosul e 02 do Município	07	R\$ 540,00	R\$ 3.780,00
3	unid	Conjunto de 31 (trinta e uma) bandeiras em poliéster medindo 0.90 x 1.28m (02 panos) sendo 10 do Brasil, 10 do Estado, 01 do Mercosul e 10 do Município.	31	R\$ 140,00	R\$ 4.340,00
4	unid	Aquisição de medalhas personalizadas, em acrílico cristal, com espaço para colocação de adesivo, acabamento na cor transparente com as bordas polidas, verso com espaço para gravação da ordem de classificação (1º, 2º, 3º e 4º lugar), acompanha fita, para premiação dos jogos escolares da rede municipal de ensino.	324	R\$ 6,00	R\$ 1.944,00
5	unid	Aquisição de adesivos personalizados para a reforma de troféus, com a criação da arte da descrição de "Jogos escolares 2024" e o brasão na prefeitura e na parte inferior terá a palavra "Participação".	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00

A fundamentação legal utilizada está prevista no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, sendo que houve a elaboração do Termo de Referência. Houve também a cotação de valores de empresas do segmento. Os documentos necessários e cotações exigidas à Dispensa foram supridos e confirmados pelas empresas ofertantes do melhor valor, bem como a dotação orçamentária necessária para as despesas. As empresas que ofertaram o melhor valor forneceram a documentação necessária para o certame. Analisadas estas questões e documentação anexas, confirmada a legalidade para tal procedimento,

mf



concluiu-se não haver óbice para a contratação das empresas sendo que, nada mais restou a esta Comissão senão a adjudicação às empresas: **STADIUM ACRÍLICOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.506.715/0001-09**, com sede na Rua Catuipé, nº 283, Bairro Aliança, no Município de Santo Ângelo/RS – CEP 98.805-520, telefone: (55) 9608-0503, e-mail: atendimentostadium@terra.com.br, cujo valor total montou em R\$ 2.004,00 (Dois mil e quatro reais), **MARCELO JOSÉ ANACLETO - ME, inscrita no CNPJ nº 09.485.239/0001-73**, com sede na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 60, Bairro Lucas Araújo, no Município de Passo Fundo/RS – CEP 99.074-490, telefone: (54) 3327-0259, e-mail: planacplacas@gmail.com, cujo valor total montou em R\$ 9.890,00 (Nove mil, oitocentos e noventa reais); perfazendo um total geral de **R\$ 11.894,00 (Onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais)** a ser pago em parcela única, através de depósito bancário em nome das empresas, em até trinta (30) dias da entrega. Todos os documentos anexados e rubricados pelos membros seguem para parecer da Assessoria jurídica e após, ao Gabinete para Homologação. Nada mais havendo a relatar nesta oportunidade, às 09h35min, eu, Anderson Doberstein, lavrei a presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi dada por encerrada sendo, assinada por mim e pelos membros presentes.

Marta Susana Burkhard da Silva
Agente de Contratação

Michele Adalgiza Ramos
Equipe de Apoio

Luis Carlos Frantz
Equipe de Apoio

Anderson Doberstein
Agente Público

Atos do Executivo nº 1946579

Documento: 152302530

Publicação: 09/03/2026



PREFEITURA DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I- À vista dos elementos constantes no processo SEI nº [6067.2026/0000722-8](#), e no exercício da minha competência legal, nos termos do artigo 1º, incisos III e V da Portaria nº 131/CGM-G/2021, **DECIDO**:

II- **HOMOLOGAR** os procedimentos e atos concernentes ao Pregão Eletrônico nº 90.001/2026, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de materiais gráficos, sob demanda para uso da Controladoria Geral do Município de São Paulo - CGM e **ADJUDICAR**:

Item 01- Empresa **PERFIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.685.763/0001-59, para o fornecimento de 24 (vinte e quatro) unidades de banner com impressão digital em policromia, pelo valor unitário de R\$ 25,54 (vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e total R\$ 612,96 (seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos).

Itens 02 e 10 - Empresa **34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.064.186/0001-64, para fornecimento de 300 (trezentas) unidades de boton tipo broche com alfinete, pelo valor unitário de R\$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) e 300 (trezentas) unidades de chaveiro personalizado - duas faces, pelo valor unitário de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.137,00 (um mil cento e trinta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.602,00 (um mil seiscentos e dois reais).

Item 3- Empresa **AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.433.137/0001-01, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de caderneta tipo moleskine, pelo valor unitário de R\$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ 16.875,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Itens 4, 5, 9 e 17 - Empresa **POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.313/0001-75, para o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas)

unidades de caderneta personalizada bloco com espiral, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais); 1.500 (um mil e quinhentas) unidades de caderno espiral personalizado, pelo valor unitário de R\$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais); 1.000 (mil) unidades de certificado impressão 4 x 4 somente frente, pelo valor unitário de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e 1.000 (mil) unidades de pasta com bolsa personalizada, pelo valor unitário de R\$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 16.740,00 (dezesesseis mil setecentos e quarenta reais).

Item 6- Empresa **LOJA LOU ART LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.918.539/0001-58, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de caneca personalizada), pelo valor unitário de R\$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 3.147,00 (três mil cento e quarenta e sete reais).

Item 7- Empresa **C6M BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.650.195/0001-56, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de caneta personalizada, pelo valor unitário de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

Itens 8 e 18- Empresa **ROGER ANDRÉ BRAUN ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.253.577/0001-97, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de certificado/diploma impressão 4 x 4 frente e verso, pelo valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) e 300 (trezentas) unidades de **Pin** com fecho tipo borboleta), no valor unitário de R\$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 1.047,00 (um mil quarenta e sete reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.719,00 (um mil setecentos e dezenove reais).

Item 11- Empresa **49.832.160 FABIO AUGUSTO ALVES ANDRADE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.832.160/0001-96, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de credencial/crachá personalizado, pelo valor unitário de R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Itens 12 e 16- Empresa **GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.565.115/0001-99, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder três dobras), pelo valor unitário de R\$ 0,80 (oitenta centavos), totalizando o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e 12 (doze) unidades de locação de backdrop com confecção e impressão de lona), pelo valor unitário de R\$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais), totalizando o valor de R\$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais).

Itens 13 e 14- Empresa **AVOHAI EVENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.804.604/0001-00, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de folder 1 dobra, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e 1.000 (mil) unidades de folder 2 dobras, pelo valor unitário de R\$ 0,60 (sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o valor total para o fornecedor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Item 15- Empresa **GAIA EDITORA GRÁFICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.512.322/0001-07, para o fornecimento de 1.000 (mil) unidades de livreto, pelo valor unitário de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais).

Item 19- Empresa **KAYKY CAMPOS DOMINGUES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.167.469/0001-01, para o fornecimento de 100 (cem) unidades de placa para homenagem, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Item 20- Empresa **27.295.874 DAMARES BRAZ XIMANGO NOGUEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.295.874/0001-70, para o fornecimento de 1.800 (mil e oitocentas) unidades de pulseira de identificação, pelo valor unitário de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Item 21- Empresa **RIP CROSS - COMÉRCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.346.017/0001-42, para o fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de sacola ecobag personalizada, pelo valor unitário de R\$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 17.370,00 (dezessete mil trezentos e setenta reais).

Item 24- Empresa **ASSESSORIA BRINDES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.479.888/0001-04, para o fornecimento de 600 (seiscentas) unidades de squeeze térmico personalizado, pelo valor unitário de R\$ 14,00 (quatorze reais), totalizando o valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

III- **DECLARO** fracassados os itens 22 e 23 do Pregão Eletrônico 90.001/2026 (docs. [151799181](#) e [151799353](#))

IV- **DESIGNO** a servidora Patrícia de Jesus Araújo Paiva, RF nº 586.503.1, como fiscal do ajuste e o servidor Arthur de Andrade Vieira, RF 747.786.4, como substituto nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.

V- **PUBLIQUE-SE** no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

VI- **ENCAMINHE-SE** à DLIC para providenciar as Atas de Registro de Preços, cujas assinaturas estarão condicionadas à apresentação das certidões comprobatórias de

regularidade da licitante porventura vencidas.

São Paulo, na data da assinatura.



Thalita Abdala Aris

Chefe de Gabinete

Em 06/03/2026, às 12:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152302530** e o código CRC **CC2EA7B9**.

Referência: Processo nº 6067.2026/0000722-8

SEI nº 152302530