

## Proc. Administrativo 007/2024

**De:** Paulo P. - SG

**Para:** DCL - Departamento de Compras e Licitação

**Data:** 18/01/2024 às 13:06:13

**Setores (CC):**

DCL

**Setores envolvidos:**

SG, DCL

### Contratação de Empresa - Circuito Ciclístico

Borá, data conforme assinatura digital

Ao senhor

CRISTIANO JOSÉ DA SILVA

Diretor de Compras

19740-000 – Borá-SP

Prezado Diretor,

Solicito através desta, à autorização para **contratação de empresa especialização da realização de Circuitos Ciclísticos em Zona Rural**

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

#### 1 – Necessidade do Objeto:

Trata-se de procedimento de contratação de serviços **especializados na realização, organização, coordenação, recebimento de inscrições e condução de Circuito Ciclísticos**, evento esse que será realizado em comemoração ao Aniversário de Borá, visando aumentar o fluxo de turistas na cidade, incentivando o comércio local e a prática esportiva.

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1>

Justifico que há dotação orçamentária **(676)** para fazer frente a contratação do objeto solicitado, mas que deverá ser feito ajustes no PAC para remanejamento de despesas, dentro do Departamento de Esportes.

## 2 – Da Razão da Escolha do Fornecedor ou Executante:

Informamos que o preço praticado pelo fornecedor **50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO** e CNPJ: **50.086.882/0001-28** é compatível com o valor de mercado e não apresentam diferenças que venham a influenciar nas escolhas, ficando vinculadas apenas à verificação do critério de menor preço, conforme comprovação dos pelo orçamento das 3 (três) empresas conforme anexo.

Justifico que o fornecedor foi escolhido por ser conhecido na região e desenvolver praticamente todos os Circuitos Ciclísticos da região.

## 3 – Dos Itens e Quantitativos:

### FORNECIMENTO DO(S) SEGUINTE(S) MATERIAL(IS)/SERVIÇOS

| Item | Descrição                                  | Descrição                                                                               | Unid. | Qtde   |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1    | Locutor de evento esportivo                | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 1,00   |
| 2    | Fotografo profissional                     | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 2,00   |
| 3    | Numeral atleta pvc imm 12x18cm             | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 200,00 |
| 4    | Seguro atleta completo                     | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 200,00 |
| 5    | Presilhas plásticos placa bike             | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 4,00   |
| 6    | Troféus personalizados mdf 25cm            | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 15,00  |
| 7    | Placas sinalização trajeto mtb             | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 50,00  |
| 8    | Grade de contenção, galvanizada, 1,20x2,00 | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 30,00  |
| 9    | Medalhão 10cm colorido/fita sublinhada     | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 200,00 |
| 10   | Tenda piramidal 4.5x3.5                    | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 1,00   |
| 11   | Relógio largada digital led dupla face     | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 1,00   |
| 12   | Treliça largada dupla com base, 3.5x6 q25  | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 1,00   |
| 13   | Wind banner                                | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 4,00   |
| 14   | Cones de sinalização                       | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN    | 15,00  |

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1>

|    |                                        |                                                                                         |    |        |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 15 | Bandeira de chegada oficial            | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 16 | Extensões profissional 25pp            | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 10,00  |
| 17 | Fita zebra                             | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 2,00   |
| 18 | Sacola boca palhaço 25x35              | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 200,00 |
| 19 | Caixa de doces                         | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 15,00  |
| 20 | Palco 4x4x0,85                         | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 21 | Som porte médio, 4 p.a, mesa 16 canais | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 22 | Banner lona verniz 1x3                 | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 2,00   |
| 23 | Banner lona verniz 3x3.5               | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 24 | Banner lona verniz 1x6                 | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 25 | Marketing e propaganda                 | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 26 | Sistema de divulgação e disparos       | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 27 | Pulseira de identificação              | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 200,00 |
| 28 | Assessoria de trajeto do evento        | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 29 | Treliça 3.5x3.5 q25 para palco         | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 30 | Gerbs de efeitos                       | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 31 | Técnico de som profissional            | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 32 | Dj e animador de eventos               | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 33 | Podium para premiação 1º ao 5º lugar   | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 34 | Tenda piramidal 10x10 lona branca      | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |
| 35 | Agua fardo 12 garrafas                 | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 40,00  |
| 36 | Tenda 3x3                              | Item discriminado para fins de controle de execução. Serviço executado de forma global. | UN | 1,00   |

- **Descrição:** Resumida se no LC estiver cadastrada completa.

### 3.1 – Detalhamento do Serviço:

A empresa deverá coordenar, demarcar o trajeto, realizar o recebimento de inscrições, conduzir a provas e realizar toda e qualquer atividade relacionada com o Circuito de Borá - Ciclismo 2024.

### 4 – Resultado Esperado:

Será obtido melhores indicadores de condicionamento físico dos participantes, ampliação da circulação de mercadorias no Município, visto que é esperado que 200 ciclistas participem da competição, bem como a divulgação das belezas de Borá, por se tratar de um trajeto realizado na Zona Rural do Município.

Ratifico as informações acima e aguardo deferimento.

—  
**Paulo Henrique Moreira de Paiva**

Economista - Corecon 35.331/SP

Supervisor Geral

In: phmpaiva

### Anexos:

- 1\_Mapa\_Circuito\_Bora.pdf
- 2\_Cotacoes.pdf
- 3\_Certidao\_Federal\_negativa.pdf
- 4\_Certidao\_FGTS\_negativa.pdf
- 5\_Certidao\_Trabalhista\_negativa.pdf
- 6\_CNPJ.pdf

## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

Condicao de Pagamento.....: Todo dia 10 de cada mes  
 Validade da Proposta Pesquisa.....: 60 DIAS  
 Prazo de Execucao.....: IMEDIATO

## Relacao dos Proponentes

| Codigo | Nome                              | CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro |
|--------|-----------------------------------|---------------------------|
| 5426   | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK     | 14.115.683/0001-37        |
| 5461   | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO   | 50.086.882/0001-28        |
| 5463   | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917 | 33.918.596/0001-62        |

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                         | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                    | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                  | Prazo |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0001/0001<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>LOCUTOR DE EVENTO ESPORTIVO      | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 600,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 600,00<br>IMEDIATO       |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 400,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 400,00<br>IMEDIATO   |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 585,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 585,00<br>IMEDIATO   |       |                                                                                                                     |       |
| 0001/0002<br>Quantidade 2,0000<br>UN<br>FOTOGRAFO PROFISSIONAL           | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 660,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 1.320,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 600,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 1.200,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 690,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 1.380,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                     |       |
| 0001/0003<br>Quantidade 200,0000<br>UN<br>NUMERAL ATLETA PVC IMM 12X18CM | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 4,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 800,00<br>IMEDIATO       |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 3,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 600,00<br>IMEDIATO   |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 4,0700<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 814,00<br>IMEDIATO   |       |                                                                                                                     |       |
| 0001/0004<br>Quantidade 200,0000<br>UN<br>SEGURO ATLETA COMPLETO         | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1,8000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 360,00<br>IMEDIATO       |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO   |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 1,8700<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 374,00<br>IMEDIATO   |       |                                                                                                                     |       |
| 0001/0005<br>Quantidade 4,0000<br>UN<br>PRESILHAS PLASTICAS PLACA BIKE   | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 3,0000<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 12,00<br>IMEDIATO          |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 3,0000<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 12,00<br>IMEDIATO      |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917                                                                                     |       |                                                                                                                     |       |

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1

## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                         | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                     | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                   | Prazo |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          | Valor Unitario 2,9500<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 11,80<br>IMEDIATO                                            |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0006<br>Quantidade 15,0000<br>UN<br>TROFEUS PERSONALIZADOS MDF 25C  | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 48,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 720,00<br>IMEDIATO        |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 20,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 300,00<br>IMEDIATO    |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 49,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 735,00<br>IMEDIATO    |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0007<br>Quantidade 50,0000<br>UN<br>PLACAS SINALIZACAO TRAJETO MT   | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 15,0000<br>Quantidade 50,0000<br>Valor Total 750,00<br>IMEDIATO        |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 10,0000<br>Quantidade 50,0000<br>Valor Total 500,00<br>IMEDIATO    |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 15,4000<br>Quantidade 50,0000<br>Valor Total 770,00<br>IMEDIATO    |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0008<br>Quantidade 30,0000<br>UN<br>GRADE DE CONTENCAO, GALVANIZAD  | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 32,0000<br>Quantidade 30,0000<br>Valor Total 960,00<br>IMEDIATO        |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 19,0000<br>Quantidade 30,0000<br>Valor Total 570,00<br>IMEDIATO    |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 31,9000<br>Quantidade 30,0000<br>Valor Total 957,00<br>IMEDIATO    |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0009<br>Quantidade 200,0000<br>UN<br>MEDALHAO 10CM COLORIDO/FITA SU | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 19,9000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 3.980,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 10,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 2.000,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 20,1500<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 4.030,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0010<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TENDA PIRAMIDAL 4.5X3.5          | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 350,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 350,00<br>IMEDIATO        |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 300,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 300,00<br>IMEDIATO    |       |
|                                                                          | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 349,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 349,00<br>IMEDIATO    |       |                                                                                                                      |       |
| 0001/0011                                                                | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK                                                                                          |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO                                                                                      |       |

 Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.toc.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1

## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                      | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                      | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                    | Prazo |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Quantidade 1,0000<br>UN<br>RELOGIO LARGADA DIGITAL LED DU             | Valor Unitario 550,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 550,00<br>IMEDIATO                                          |       | Valor Unitario 550,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 550,00<br>IMEDIATO                                        |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 555,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 555,00<br>IMEDIATO     |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0012<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TRELICA LARGADA DUPLA COM BAS | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1.400,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.400,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1.163,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.163,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 1.419,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.419,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0013<br>Quantidade 4,0000<br>UN<br>WIND BANNER                   | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 50,0000<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO          |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 50,0000<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO      |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 49,9000<br>Quantidade 4,0000<br>Valor Total 199,60<br>IMEDIATO      |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0014<br>Quantidade 15,0000<br>UN<br>CONES DE SINALIZACAO         | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 12,5000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 187,50<br>IMEDIATO         |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 15,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 225,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 12,9000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 193,50<br>IMEDIATO     |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0015<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL   | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 53,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 53,00<br>IMEDIATO           |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 250,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 250,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 54,9000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 54,90<br>IMEDIATO       |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0016<br>Quantidade 10,0000<br>UN<br>EXTENSOES PROFISSIONAL 25PP  | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 55,0000<br>Quantidade 10,0000<br>Valor Total 550,00<br>IMEDIATO         |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 100,0000<br>Quantidade 10,0000<br>Valor Total 1.000,00<br>IMEDIATO  |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917                                                                                       |       |                                                                                                                       |       |

 Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1


## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                     | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                      | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                    | Prazo |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                      | Valor Unitario 59,0000<br>Quantidade 10,0000<br>Valor Total 590,00<br>IMEDIATO                                          |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0017<br>Quantidade 2,0000<br>UN<br>FITA ZEBRADA                 | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 15,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 30,00<br>IMEDIATO           |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 10,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 20,00<br>IMEDIATO       |       |
|                                                                      | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 14,9000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 29,80<br>IMEDIATO       |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0018<br>Quantidade 200,0000<br>UN<br>SACOLA BOCA PALHACO 25X35  | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1,2000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 240,00<br>IMEDIATO         |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                      | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 1,2200<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 244,00<br>IMEDIATO     |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0019<br>Quantidade 15,0000<br>UN<br>CAIXA DE DOCES              | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 22,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 330,00<br>IMEDIATO         |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 22,0000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 330,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                      | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 22,3000<br>Quantidade 15,0000<br>Valor Total 334,50<br>IMEDIATO     |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0020<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>PALCO 4X4X0,85               | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 700,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 700,00<br>IMEDIATO         |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 780,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 780,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                      | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 698,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 698,00<br>IMEDIATO     |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0021<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, MESA | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1.300,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.300,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1.200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.200,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                      | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 1.349,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.349,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0022                                                            | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK                                                                                           |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO                                                                                       |       |

 Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.toc.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1

## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                       | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                  | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                | Prazo |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Quantidade 2,0000<br>UN<br>BANNER LONA VERNIZ 1X3                      | Valor Unitario 380,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 760,00<br>IMEDIATO                                      |       | Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 400,00<br>IMEDIATO                                    |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 379,0000<br>Quantidade 2,0000<br>Valor Total 758,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0023<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>BANNER LONA VERNIZ 3X3.5       | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 810,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 810,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 650,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 650,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 799,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 799,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0024<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>BANNER LONA VERNIZ 1X6         | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 326,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 326,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 310,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 310,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 329,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 329,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0025<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>MARKETING E PROPAGANDA         | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 300,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 300,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 298,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 298,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0026<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>SISTEMA DE DIVULGACAO E DISPAR | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 230,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 230,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 250,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 250,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 227,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 227,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0027<br>Quantidade 200,0000<br>UN<br>PULSEIRA DE IDENTIFICACAO    | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1,0000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917                                                                                   |       |                                                                                                                   |       |

 Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1


## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                       | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                  | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                | Prazo |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                        | Valor Unitario 1,1000<br>Quantidade 200,0000<br>Valor Total 220,00<br>IMEDIATO                                      |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0028<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>ACESSORIA DE TRAJETO DO EVENTO | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 400,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 400,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 350,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 350,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 400,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 400,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0029<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TRELICA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 79,9900<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 79,99<br>IMEDIATO       |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 730,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 730,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 799,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 799,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0030<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>GERBS DE EFEITOS               | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 290,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 290,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 390,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 390,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 290,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 290,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0031<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TECNICO DE SIM PROFISSIONAL    | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 120,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 120,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 215,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 215,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0032<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>DJ E ANIMADOR DE EVENTOS       | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                        | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 215,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 215,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                   |       |
| 0001/0033                                                              | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK                                                                                       |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO                                                                                   |       |

 Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.tbcc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1


## MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pesquisa No.....: 20 / 2024

| Lote/Item<br>Quantidade<br>Uni.Med.<br>Descricao                      | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                  | Prazo | Fornecedor<br>Valor Unitario<br>Quantidade<br>Valor Total<br>Marca                                                    | Prazo |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Quantidade 1,0000<br>UN<br>PODIUM PARA PREMIACAO 1o AO 5o             | Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO                                      |       | Valor Unitario 250,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 250,00<br>IMEDIATO                                        |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 199,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 199,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0034<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BR | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 1.000,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.000,00<br>IMEDIATO |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 1.000,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 1.000,00<br>IMEDIATO |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 990,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 990,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0035<br>Quantidade 40,0000<br>UN<br>AGUA FARDO 12 GARRAFAS       | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 9,0000<br>Quantidade 40,0000<br>Valor Total 360,00<br>IMEDIATO      |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 9,0000<br>Quantidade 40,0000<br>Valor Total 360,00<br>IMEDIATO      |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 9,3000<br>Quantidade 40,0000<br>Valor Total 372,00<br>IMEDIATO  |       |                                                                                                                       |       |
| 0001/0036<br>Quantidade 1,0000<br>UN<br>TENDA 3X3                     | 14.115.683 CLEITON SCHIMUNECK<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       | 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO<br>Valor Unitario 200,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 200,00<br>IMEDIATO     |       |
|                                                                       | ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917<br>Valor Unitario 215,0000<br>Quantidade 1,0000<br>Valor Total 215,00<br>IMEDIATO |       |                                                                                                                       |       |

## Sugestao por Menor Preco Global

|                                        |            |                |                     |               |
|----------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------|
| 5461 - 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO |            |                |                     |               |
| Lote/Item                              | Quantidade | Valor Unitario | Valor total do item | Observacoes   |
| 0001/0001                              | 1,0000     | 400,0000       | 400,00              |               |
| 0001/0002                              | 2,0000     | 600,0000       | 1.200,00            |               |
| 0001/0003                              | 200,0000   | 3,0000         | 600,00              |               |
| 0001/0004                              | 200,0000   | 1,0000         | 200,00              |               |
| 0001/0005                              | 4,0000     | 3,0000         | 12,00               | Item Empatado |
| 0001/0006                              | 15,0000    | 20,0000        | 300,00              |               |
| 0001/0007                              | 50,0000    | 10,0000        | 500,00              |               |
| 0001/0008                              | 30,0000    | 19,0000        | 570,00              |               |
| 0001/0009                              | 200,0000   | 10,0000        | 2.000,00            |               |
| 0001/0010                              | 1,0000     | 300,0000       | 300,00              |               |
| 0001/0011                              | 1,0000     | 550,0000       | 550,00              | Item Empatado |
| 0001/0012                              | 1,0000     | 1.163,0000     | 1.163,00            |               |
| 0001/0013                              | 4,0000     | 50,0000        | 200,00              | Item Empatado |
| 0001/0014                              | 15,0000    | 15,0000        | 225,00              |               |
| 0001/0015                              | 1,0000     | 250,0000       | 250,00              |               |
| 0001/0016                              | 10,0000    | 100,0000       | 1.000,00            |               |

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORA  
MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Pg: 8

Pesquisa No.....: 20 / 2024

|                                |          |            |          |               |
|--------------------------------|----------|------------|----------|---------------|
| 0001/0017                      | 2,0000   | 10,0000    | 20,00    |               |
| 0001/0018                      | 200,0000 | 1,0000     | 200,00   |               |
| 0001/0019                      | 15,0000  | 22,0000    | 330,00   | Item Empatado |
| 0001/0020                      | 1,0000   | 780,0000   | 780,00   |               |
| 0001/0021                      | 1,0000   | 1.200,0000 | 1.200,00 |               |
| 0001/0022                      | 2,0000   | 200,0000   | 400,00   |               |
| 0001/0023                      | 1,0000   | 650,0000   | 650,00   |               |
| 0001/0024                      | 1,0000   | 310,0000   | 310,00   |               |
| 0001/0025                      | 1,0000   | 200,0000   | 200,00   |               |
| 0001/0026                      | 1,0000   | 250,0000   | 250,00   |               |
| 0001/0027                      | 200,0000 | 1,0000     | 200,00   | Item Empatado |
| 0001/0028                      | 1,0000   | 350,0000   | 350,00   |               |
| 0001/0029                      | 1,0000   | 730,0000   | 730,00   |               |
| 0001/0030                      | 1,0000   | 390,0000   | 390,00   |               |
| 0001/0031                      | 1,0000   | 120,0000   | 120,00   |               |
| 0001/0032                      | 1,0000   | 200,0000   | 200,00   | Item Empatado |
| 0001/0033                      | 1,0000   | 250,0000   | 250,00   |               |
| 0001/0034                      | 1,0000   | 1.000,0000 | 1.000,00 | Item Empatado |
| 0001/0035                      | 40,0000  | 9,0000     | 360,00   | Item Empatado |
| 0001/0036                      | 1,0000   | 200,0000   | 200,00   | Item Empatado |
| Total do Fornecedor: 17.610,00 |          |            |          |               |

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1>

CLEITON SCHIMUNECK  
CNPJ 14.115.683/0001-37  
PROJETADA A , Nº 119, CENTRO, SANTO INACIO/ PARANÁ  
CONTATO (44) 9 8447-5915

Data 09/12/2023

|                    |                              |          |                    |
|--------------------|------------------------------|----------|--------------------|
| Cliente            | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | CPF/CNPJ | 44.544.906/0001-42 |
| Endereço           | BORA                         |          |                    |
| Telefone           |                              | E-mail   |                    |
| Forma de Pagamento | TRANSFERENCIA BANCARIA       | Desconto | 0% Orçamento N° 29 |

#### ORÇAMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

| Cód      | Descrição                                  | Qtde | Valor Un.    | Valor Total   |
|----------|--------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|          | LOCUTOR DE EVENTO ESPORTIVO                | 1    | 600,00 R\$   | 600,00        |
|          | FOTOGRAFO PROFISSIONAL DISPOSIÇÃO          | 2    | 660,00 R\$   | 1.320,00      |
|          | NUMERAL ATLETA PVC 1MM 12X18CM             | 200  | 4,00 R\$     | 800,00        |
|          | SEGURO ATLETA COMPLETO                     | 200  | 1,80 R\$     | 360,00        |
|          | PRESILHAS PLASTICAS PLACA BIKE             | 4    | 3,00 R\$     | 12,00         |
|          | TROFÉUS PERSONALIZADOS MDF 25CM            | 15   | 48,00 R\$    | 720,00        |
|          | PLACAS SINALIZAÇÃO TRAJETO MTB             | 50   | 15,00 R\$    | 750,00        |
|          | GRADE DE CONTENÇÃO, GALVANIZADA, 1,20X2,00 | 30   | 32,00 R\$    | 960,00        |
|          | MEDALHÃO 10CM COLORIDO/FITA SUBLINHADA     | 200  | 19,90 R\$    | 3.980,00      |
|          | TENDA PIRAMIDAL 4.5X3.5                    | 1    | 350,00 R\$   | 350,00        |
|          | RELOGIO LARGADA DIGITAL LED DUPLA FACE     | 1    | 550,00 R\$   | 550,00        |
|          | TRELIÇA LARGADA DUPLA COM BASE, 3.5X6 Q25  | 1    | 1.400,00 R\$ | 1.400,00      |
|          | WIND BANNER                                | 4    | 50,00 R\$    | 200,00        |
|          | CONES DE SINALIZAÇÃO                       | 15   | 12,50 R\$    | 187,50        |
|          | BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL                | 1    | 53,00 R\$    | 53,00         |
|          | EXTENSÕES PROFISSIONAL 25PP                | 10   | 55,00 R\$    | 550,00        |
|          | FITA ZEBRADA                               | 2    | 15,00 R\$    | 30,00         |
|          | SACOLA BOCA PALHAÇO 25X35                  | 200  | 1,20 R\$     | 240,00        |
|          | CAIXA DE DOCES                             | 15   | 22,00 R\$    | 330,00        |
|          | PALCO 4X4X0,85                             | 1    | 700,00 R\$   | 700,00        |
|          | SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, MESA 16 CANAIS     | 1    | 1.300,00 R\$ | 1.300,00      |
|          | BANNER LONA VERNIZ 1X3                     | 2    | 380,00 R\$   | 760,00        |
|          | BANNER LONA VERNIZ 3X3.5                   | 1    | 810,00 R\$   | 810,00        |
|          | BANNER LONA VERNIZ 1X6                     | 1    | 326,00 R\$   | 326,00        |
|          | MARKETING E PROPAGANDA                     | 1    | 300,00 R\$   | 300,00        |
|          | SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E DISPAROS           | 1    | 230,00 R\$   | 230,00        |
|          | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO                  | 200  | R\$ 1,00     | 200,00        |
|          | ACESSORIA DE TRAJETO DO EVENTO             | 1    | R\$ 400,00   | 400,00        |
|          | TRELIÇA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO             | 1    | 799,00 R\$   | 799,00        |
|          | GERBS DE EFEITOS                           | 1    | 290,00 R\$   | 290,00        |
|          | TECNICO DE SIM PROFISSIONAL                | 1    | R\$ 200,00   | 200,00        |
|          | DJ E ANIMADOR DE EVENTOS                   | 1    | 200,00 R\$   | 200,00        |
|          | PODIUM PARA PREMIAÇÃO 1º AO 5º LUGAR       | 1    | R\$ 200,00   | 200,00        |
|          | TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BRANCA          | 1    | R\$ 1.000,00 | 1.000,00      |
|          | AGUA FARDO 12 GARRAFAS                     | 40   | R\$ 9,00     | 360,00        |
|          | TENDA 3X3                                  | 1    | R\$ 200,00   | 200,00        |
| Subtotal |                                            |      |              | R\$ 21.467,50 |

Este orçamento é valido até o dia 10/02/2024

Desconto R\$ -

Total R\$ 21.467,50

ASSINATURA



Documento assinado digitalmente  
CLEITON SCHIMUNECK  
Data: 11/12/2023 09:51:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1



# ORÇAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

## SP EVENTOS

CNPJ: 50.086.882/0001-28

End.: Centenário do sul- Paraná

Tel.: (43) 9 9612-1999



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cód.                |                    |
| Cliente:            | 37 PREFEITURA BORA |
| CPF / CNPJ:         | 44.544.906/0001-42 |
| Endereço:           | BORA-SP            |
| Telefone:           | (18) 3367-1101     |
| Celular:            | 0                  |
| Forma de Pagamento: | Outros             |
| Valor do Frete:     |                    |
| Desconto:           |                    |

|    | Descrição                                  | Quantidade | Preço          | Preço Total  |
|----|--------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1  | LOCUTOR EVENTO ESPORTIVO                   | 1          | R\$ 400,00 ✕   | R\$ 400,00   |
| 2  | FOTOGRAFO PROFISSIONAL DISPOSIÇÃO          | 2          | R\$ 600,00 ✕   | R\$ 1.200,00 |
| 3  | NUMERAL ATLETA 12X18CM                     | 200        | R\$ 3,00 ✕     | R\$ 600,00   |
| 4  | SEGURO ATLETA COMPLETO                     | 200        | R\$ 1,00 ✕     | R\$ 200,00   |
| 5  | PRESILHAS PLASTICAS PLACA BIKE             | 4          | R\$ 3,00 ✕     | R\$ 12,00    |
| 6  | TROFÉUS PERSONALIZADOS MDF 25CM            | 15         | R\$ 20,00 ✕    | R\$ 300,00   |
| 7  | PLACA DE SINALIZAÇÃO TRAJETO MTB           | 50         | R\$ 10,00 ✕    | R\$ 500,00   |
| 9  | GRADE DE CONTENÇÃO, GALVANIZADA 1,20X2,00  | 30         | R\$ 19,00 ✕    | R\$ 570,00   |
| 13 | MEDALHÃO 10CM COLORIDA /FITA SUBLINHADA    | 200        | R\$ 10,00 ✕    | R\$ 2.000,00 |
| 17 | TENDA PIRAMIDAL 4.5X3.5                    | 1          | R\$ 300,00 ✕   | R\$ 300,00   |
| 18 | WIND BANNER                                | 4          | R\$ 50,00 ✕    | R\$ 200,00   |
| 20 | RELOGIO LARGADA DIGITAL LED DUPLA FACE     | 1          | R\$ 550,00 ✕   | R\$ 550,00   |
| 22 | TRELIÇA LARGADA DUPLA COM BASE, 3.5X6, Q25 | 1          | R\$ 1.163,00 ✕ | R\$ 1.163,00 |
| 25 | FITA ZEBRADA                               | 2          | R\$ 10,00 ✕    | R\$ 20,00    |
| 26 | PODIUM PARA PREMIAÇÃO 1º A 5º LUGAR        | 1          | R\$ 250,00 ✕   | R\$ 250,00   |
| 27 | CONES DE SINALIZAÇÃO                       | 15         | R\$ 15,00 ✕    | R\$ 225,00   |
| 28 | BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL                | 1          | R\$ 250,00 ✕   | R\$ 250,00   |
| 29 | EXTENSÕES PROFISSIONAIS 25PP               | 10         | R\$ 100,00 ✕   | R\$ 1.000,00 |
| 31 | AGUA FARDO 12 GARRAFAS                     | 40         | R\$ 9,00 ✕     | R\$ 360,00   |
| 32 | SACOLA BOCA PALHAÇO 25X35                  | 200        | R\$ 1,00 ✕     | R\$ 200,00   |
| 33 | CAIXA DE DOCES DIVERSOS                    | 10         | R\$ 22,00 ✕    | R\$ 220,00   |
| 35 | SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, 1 MESA 16 CANAIS   | 1          | R\$ 1.200,00 ✕ | R\$ 1.200,00 |
| 38 | PALCO 4X4x0,85                             | 1          | R\$ 780,00 ✕   | R\$ 780,00   |
| 39 | TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BRANCA          | 1          | R\$ 1.000,00 ✕ | R\$ 1.000,00 |
| 41 | BANNER LONA VERNIZ 3.5X3                   | 1          | R\$ 650,00 ✕   | R\$ 650,00   |
| 42 | BANNER LONA VERNIZ 3X1                     | 2          | R\$ 200,00 ✕   | R\$ 400,00   |
| 43 | BANNER LONA VERNIZ 1X6                     | 1          | R\$ 310,00 ✕   | R\$ 310,00   |
| 44 | MARKETING E PROPAGANDA                     | 1          | R\$ 200,00 ✕   | R\$ 200,00   |
| 46 | SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E DISPAROS           | 1          | R\$ 250,00 ✕   | R\$ 250,00   |
| 49 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SINTETICA        | 200        | R\$ 1,00 ✕     | R\$ 200,00   |
| 50 | ACESSORIA DE TRAJETO E PROJEÇÃO DO EVENTO  | 1          | R\$ 350,00 ✕   | R\$ 350,00   |
| 54 | TRELIÇA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO             | 1          | R\$ 730,00 ✕   | R\$ 730,00   |
| 57 | GERBS DE EFEITOS                           | 1          | R\$ 390,00 ✕   | R\$ 390,00   |
| 61 | TENDA 3X3 GALVANIZADA                      | 1          | R\$ 200,00 ✕   | R\$ 200,00   |
| 65 | DJ E ANIMADOR DE EVENTOS                   | 1          | R\$ 200,00 ✕   | R\$ 200,00   |
| 66 | TECNICO DE AUDIO E SOM PROFISSIONAL        | 1          | R\$ 120,00 ✕   | R\$ 120,00   |

Preço Total: R\$ 17.500,00

|                                |
|--------------------------------|
| Observações:                   |
| ORÇAMENTO VALIDO PARA 60 DIAS. |

Documento assinado digitalmente  
SANDRO PENASSO FILHO  
Data: 09/12/2023 07:29:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

09/12/2023

Data

Assinatura do Responsável



ANDREIA SANCHES FARIA 03912543917

CNPJ 33.918.596/0001-62

Rua Castro Alves, 1390 - B2A405

CONTATO (44) 9 8827-0188

5463

Data 13/12/2023

|                    |                              |              |                    |
|--------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| Cliente            | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | CPF/CNPJ     | 44.544.906/0001-42 |
| Endereço           | BORA                         |              |                    |
| Telefone           |                              | E-mail       |                    |
| Forma de Pagamento | TRANSFERENCIA BANCARIA       | Desconto     | 0%                 |
|                    |                              | Orçamento N° | 74                 |

## ORÇAMENTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

| Cód      | Descrição                                  | Qtd | Valor Un.       | Valor Total   |
|----------|--------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|
|          | LOCUTOR DE EVENTO ESPORTIVO                | 1   | 585,00/ R\$     | 585,00        |
|          | FOTOGRAFO PROFISSIONAL DISPOSIÇÃO          | 2   | 690,00/ R\$     | 1.380,00      |
|          | NUMERAL ATLETA PVC 1MM 12X18CM             | 200 | 4,07/ R\$       | 814,00        |
|          | SEGURO ATLETA COMPLETO                     | 200 | 1,87/ R\$       | 374,00        |
|          | PRESILHAS PLASTICAS PLACA BIKE             | 4   | 2,95/ R\$       | 11,80         |
|          | TROFÉUS PERSONALIZADOS MDF 25CM            | 15  | 49,00/ R\$      | 735,00        |
|          | PLACAS SINALIZAÇÃO TRAJETO MTB             | 50  | 15,40/ R\$      | 770,00        |
|          | GRADE DE CONTENÇÃO, GALVANIZADA, 1,20X2,00 | 30  | 31,90/ R\$      | 957,00        |
|          | MEDALHÃO 10CM COLORIDO/FITA SUBLINHADA     | 200 | 20,15/ R\$      | 4.030,00      |
|          | TENDA PIRAMIDAL 4.5X3.5                    | 1   | 349,00/ R\$     | 349,00        |
|          | RELOGIO LARGADA DIGITAL LED DUPLA FACE     | 1   | 555,00/ R\$     | 555,00        |
|          | TRELIÇA LARGADA DUPLA COM BASE, 3.5X6 Q25  | 1   | 1.419,00/ R\$   | 1.419,00      |
|          | WIND BANNER                                | 4   | 49,90/ R\$      | 199,60        |
|          | CONES DE SINALIZAÇÃO                       | 15  | 12,90/ R\$      | 193,50        |
|          | BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL                | 1   | 54,90/ R\$      | 54,90         |
|          | EXTENSÕES PROFISSIONAL 25PP                | 10  | 59,00/ R\$      | 590,00        |
|          | FITA ZEBRADA                               | 2   | 14,90/ R\$      | 29,80         |
|          | SACOLA BOCA PALHAÇO 25X35                  | 200 | 1,22/ R\$       | 244,00        |
|          | CAIXA DE DOCES                             | 15  | 22,30/ R\$      | 334,50        |
|          | PALCO 4X4X0,85                             | 1   | 698,00/ R\$     | 698,00        |
|          | SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, MESA 16 CANAIS     | 1   | 1.349,00/ R\$   | 1.349,00      |
|          | BANNER LONA VERNIZ 1X3                     | 2   | 379,00/ R\$     | 758,00        |
|          | BANNER LONA VERNIZ 3X3.5                   | 1   | 799,00/ R\$     | 799,00        |
|          | BANNER LONA VERNIZ 1X6                     | 1   | 329,00/ R\$     | 329,00        |
|          | MARKETING E PROPAGANDA                     | 1   | 298,00/ R\$     | 298,00        |
|          | SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E DISPAROS           | 1   | 227,00/ R\$     | 227,00        |
|          | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO                  | 200 | R\$ 1,10/ R\$   | 220,00        |
|          | ASSESSORIA DE TRAJETO DO EVENTO            | 1   | R\$ 400,00/ R\$ | 400,00        |
|          | TRELIÇA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO             | 1   | 799,00/ R\$     | 799,00        |
|          | GERBS DE EFEITOS                           | 1   | 290,00/ R\$     | 290,00        |
|          | TECNICO DE SIM PROFISSIONAL                | 1   | R\$ 215,00/ R\$ | 215,00        |
|          | DJ E ANIMADOR DE EVENTOS                   | 1   | 215,00/ R\$     | 215,00        |
|          | PODIUM PARA PREMIAÇÃO 1° AO 5° LUGAR       | 1   | R\$ 199,00/ R\$ | 199,00        |
|          | TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BRANCA          | 1   | R\$ 990,00/ R\$ | 990,00        |
|          | AGUA FARDO 12 GARRAFAS                     | 40  | R\$ 9,30/ R\$   | 372,00        |
|          | TENDA 3X3                                  | 1   | R\$ 215,00/ R\$ | 215,00        |
| Subtotal |                                            |     |                 | R\$ 21.784,10 |

Este orçamento é valido até o dia 10/02/2024

Desconto R\$ -

Total R\$ 21.784,10

Documento assinado digitalmente  
gov.br ANDREIA SANCHES FARIA  
Data: 18/01/2024 07:55:12-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSINATURA

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO**  
**CNPJ: 50.086.882/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:57:08 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **2EE5.AB03.5917.17B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.086.882/0001-28  
**Razão Social:** 50086882 SANDRO PENASSO FILHO  
**Endereço:** RUA EGDIO IGNOTT 311 / CENTRO / CENTENARIO DO SUL / PR / 86630-000

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

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

**Validade:** 01/01/2024 a 30/01/2024

**Certificação Número:** 2024010103104721335960

Informação obtida em 18/01/2024 12:48:33

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

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1> e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.086.882/0001-28  
Certidão nº: 4335803/2024  
Expedição: 18/01/2024, às 12:46:48  
Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.086.882/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>50.086.882/0001-28<br/>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>27/03/2023</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br/>*****</div> | <div>PORTE<br/>ME</div> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente  
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos  
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos  
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas  
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina  
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

|                                             |                           |                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>LOGRADOURO<br/>10 R EGDIO IGNOTT</div> | <div>NÚMERO<br/>311</div> | <div>COMPLEMENTO<br/>CONJ HABITACIONAL JOS? TAVARES</div> |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                               |                                       |                                            |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <div>CEP<br/>86.630-000</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO<br/>CENTRO</div> | <div>MUNICÍPIO<br/>CENTENARIO DO SUL</div> | <div>UF<br/>PR</div> |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO<br/>SANDROPENASSOEVENTOS@GMAIL.COM</div> | <div>TELEFONE<br/>(43) 2000-9491</div> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>27/03/2023</div> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

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

Emitido no dia 18/01/2024 às 12:46:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 2 pessoas: PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1 e informe o código 893B-35A4-34AE-D2F1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 893B-35A4-34AE-D2F1

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

- ✓ PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA (CPF 401.XXX.XXX-29) em 18/01/2024 13:08:09 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CRISTIANO JOSÉ DA SILVA (CPF 356.XXX.XXX-08) em 18/01/2024 15:52:36 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CRISTIANO JOSÉ DA SILVA (CPF 356.XXX.XXX-08) em 18/01/2024 15:53:28 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bora.1doc.com.br/verificacao/893B-35A4-34AE-D2F1>

**De:** Cristiano S. - DCL  
**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito  
**Data:** 18/01/2024 às 19:47:03

DECLARO que a documentação apresentada está de acordo com o que é exigido pela Lei nº 14.133 de 2021, merecendo os destaques:

|   | ITEM                                               | DETALHAMENTO                                                                    |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| x | Requisição (Ofício de justificativa)               | Devidamente justificado no corpo do Processo Eletrônico (1Doc)                  |
| x | Estudo Técnico Preliminar e/ou Termo de Referência | Apresentou os estudos e/ou termo de referência que baseou o objeto do processo. |
| x | Cotação                                            | Seguiu a legislação nº 14.133                                                   |
| x | Mapa de cotação                                    | Reflete as cotações apresentadas e a cotação obtida de forma eletrônica         |
| x | Certidão Federal                                   | Comprovou a regularidade frente aos tributos federais.                          |
| x | Certidão FGTS                                      | Comprovou a regularidade frente aos recolhimentos de FGTS                       |
| x | Certidão Trabalhista                               | Comprovou a regularidade trabalhista                                            |

Dessa forma,

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>DEFIRO</b> o objeto pretendido do processo.   |
| <b>INDEFIRO</b> o objeto pretendido do processo. |

Encaminho ao Gabinete do Prefeito para deliberação.

Borá-SP, data da assinatura eletrônica.

Cristiano José da Silva  
Diretor de Compras

## Proc. Administrativo 2- 007/2024

**De:** LUIZ R. - GAB

**Para:** DAF - Departamento de Administração e Finanças

**Data:** 19/01/2024 às 08:42:07

**Setores envolvidos:**

GAB, SG, DAF, DCL

### Contratação de Empresa - Circuito Ciclístico

Ao Agente de Contratação

#### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA DISPENSA

**REFERENTE:** Ao objeto do Processo Eletrônico retrocitado.

**DETERMINO** que sejam tomadas todas as providências para a abertura de processo de dispensa de licitação.

Borá, data da assinatura eletrônica.

—  
**Luiz Carlos Rodrigues**  
Prefeito



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDB7-538F-C2B0-FD69

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



LUIZ CARLOS RODRIGUES (CPF 103.XXX.XXX-93) em 19/01/2024 08:42:25 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://bora.1doc.com.br/verificacao/EDB7-538F-C2B0-FD69>

## Proc. Administrativo 3- 007/2024

---

**De:** Caio V. - DAF

**Para:** DAF - Departamento de Administração e Finanças

**Data:** 22/01/2024 às 10:11:38

**Setores envolvidos:**

GAB, SG, DAF, DCL

### Contratação de Empresa - Circuito Ciclístico

Encaminho o edital referente ao processo nº 003 da modalidade nº 003 para providencias.

—

**Caio da Silva Verissimo**  
*assessor*

**Anexos:**

Aviso\_de\_Dispenza.pdf

# PREFEITURA DE BORÁ

Praça Santo Antônio, nº 10 - Borá

## AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE

Processo de Dispensa Nº 3/2024, Modalidade Nº 3/2024.

Borá-SP, 19/01/24

A **PREFEITURA DE BORÁ**, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

### 1. OBJETO

**Contratação de empresa para organização, recebimento de inscrições, condução e elaboração do Desafio Borá MTB que terá um trajeto pela Zona Rural do Município.**, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 3/2024, Modalidade Nº 3/2024.

### 2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na lei Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

### 3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

| Lote | Item | Descrição                                  | Quantidade  | Valor Unitário | Total   |
|------|------|--------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 1    | 1    | LOCUTOR DE EVENTO ESPORTIVO                | 1,0 Mensal  | 400,0          | 400,0   |
| 1    | 2    | FOTOGRAFO PROFISSIONAL                     | Mensal2,0   | 600,0          | 1.200,0 |
| 1    | 3    | NUMERAL ATLETA PVC IMM 12X18CM             | Mensal200,0 | 3,0            | 600,0   |
| 1    | 4    | SEGURO ATLETA COMPLETO                     | Mensal200,0 | 1,0            | 200,0   |
| 1    | 5    | PRESILHAS PLASTICAS PLACA BIKE             | Mensal4,0   | 3,0            | 12,0    |
| 1    | 6    | TROFÉUS PERSONALIZADOS MDF 25CM            | Mensal15,0  | 20,0           | 300,0   |
| 1    | 7    | PLACAS SINALIZAÇÃO TRAJETO MTB             | Mensal50,0  | 10,0           | 500,0   |
| 1    | 8    | GRADE DE CONTENÇÃO, GALVANIZADA, 1,20×2,00 | Mensal30,0  | 19,0           | 570,0   |
| 1    | 9    | MEDALHÃO 10CM COLORIDO/FITA SUBLINHADA     | Mensal200,0 | 10,0           | 2.000,0 |
| 1    | 10   | TENDA PIRAMIDAL 4.5X3.5                    | Mensal1,0   | 300,0          | 300,0   |

# PREFEITURA DE BORÁ

Praça Santo Antônio, nº 10 - Borá

|   |    |                                           |             |         |         |
|---|----|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 1 | 11 | RELOGIO LARGADA DIGITAL LED DUPLA FACE    | Mensal1,0   | 550,0   | 550,0   |
| 1 | 12 | TRELIÇA LARGADA DUPLA COM BASE, 3.5X6 Q25 | Mensal1,0   | 1.163,0 | 1.163,0 |
| 1 | 13 | WIND BANNER                               | Mensal4,0   | 50,0    | 200,0   |
| 1 | 14 | CONES DE SINALIZAÇÃO                      | Mensal15,0  | 15,0    | 225,0   |
| 1 | 15 | BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL               | Mensal1,0   | 250,0   | 250,0   |
| 1 | 16 | EXTENSÕES PROFISSIONAL 25PP               | Mensal10,0  | 100,0   | 1.000,0 |
| 1 | 17 | FITA ZEBRADA                              | Mensal2,0   | 10,0    | 20,0    |
| 1 | 18 | SACOLA BOCA PALHAÇO 25X35                 | Mensal200,0 | 1,0     | 200,0   |
| 1 | 19 | CAIXA DE DOCES                            | Mensal15,0  | 22,0    | 330,0   |
| 1 | 20 | PALCO 4X4X0,85                            | Mensal1,0   | 780,0   | 780,0   |
| 1 | 21 | SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, MESA 16 CANAIS    | Mensal1,0   | 1.200,0 | 1.200,0 |
| 1 | 22 | BANNER LONA VERNIZ 1X3                    | Mensal2,0   | 200,0   | 400,0   |
| 1 | 23 | BANNER LONA VERNIZ 3X3.5                  | Mensal1,0   | 650,0   | 650,0   |
| 1 | 24 | BANNER LONA VERNIZ 1X6                    | Mensal1,0   | 310,0   | 310,0   |
| 1 | 25 | MARKETING E PROPAGANDA                    | Mensal1,0   | 200,0   | 200,0   |
| 1 | 26 | SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E DISPAROS          | Mensal1,0   | 250,0   | 250,0   |
| 1 | 27 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO                 | Mensal200,0 | 1,0     | 200,0   |
| 1 | 28 | ASSESSORIA DE TRAJETO DO EVENTO           | Mensal1,0   | 350,0   | 350,0   |
| 1 | 29 | TRELIÇA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO            | Mensal1,0   | 730,0   | 730,0   |
| 1 | 30 | GERBS DE EFEITOS                          | Mensal1,0   | 390,0   | 390,0   |
| 1 | 31 | TECNICO DE SOM PROFISSIONAL               | Mensal1,0   | 120,0   | 120,0   |
| 1 | 32 | DJ E ANIMADOR DE EVENTOS                  | Mensal1,0   | 200,0   | 200,0   |
| 1 | 33 | PODIUM PARA PREMIAÇÃO 1º AO 5º LUGAR      | Mensal1,0   | 250,0   | 250,0   |
| 1 | 34 | TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BRANCA         | Mensal1,0   | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 1 | 35 | AGUA FARDO 12 GARRAFAS                    | Mensal40,0  | 9,0     | 360,0   |
| 1 | 36 | TENDA 3X3                                 | Mensal1,0   | 200,0   | 200,0   |

## 4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

O valor contratado é de **17.610,00 (dezesete mil seiscentos e dez reais).**

A empresa vencedora foi:

# PREFEITURA DE BORÁ

Praça Santo Antônio, nº 10 - Borá

| Nome da Empresa                 | CNPJ               | Valor Ofertado |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 50.086.882 SANDRO PENASSO FILHO | 50.086.882/0001-28 | 17.610,00      |

O processo onera a classificação orçamentária:

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 27.812.8.22 - 1 - 1100000 - 339039990000 - 767(765) - 020601 |
|--------------------------------------------------------------|

## 5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367-1103 ou pelo e-mail [compras@bora.sp.gov.br](mailto:compras@bora.sp.gov.br).

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI  
Diretor do Departamento de Administração e Finanças  
Agente de contratação





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D866-1B75-FC47-EB9B

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



RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI (CPF 436.XXX.XXX-80) em 22/01/2024 11:51:07  
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bora.1doc.com.br/verificacao/D866-1B75-FC47-EB9B>

## Proc. Administrativo 4- 007/2024

---

**De:** Caio V. - DAF

**Para:** PROC - Procuradoria

**Data:** 22/01/2024 às 13:33:28

**Setores envolvidos:**

GAB, SG, PROC, DAF, DCL

### Contratação de Empresa - Circuito Ciclístico

Encaminhamos toda a documentação para análise do processo de dispensa.

—  
**Caio da Silva Verissimo**  
*assessor*

**Anexos:**

Pedido\_de\_Empenho\_2\_.pdf



|    |        |          |                                        |            |          |
|----|--------|----------|----------------------------------------|------------|----------|
| 17 | 2,00   | 2,0000   | FITA ZEBRADA                           | 10,0000    | 20,00    |
| 18 | 200,00 | 200,0000 | SACOLA BOCA PALHAÇO 25X35              | 1,0000     | 200,00   |
| 19 | 15,00  | 15,0000  | CAIXA DE DOCES                         | 22,0000    | 330,00   |
| 20 | 1,00   | 1,0000   | PALCO 4X4X0,85                         | 780,0000   | 780,00   |
| 21 | 1,00   | 1,0000   | SOM PORTE MEDIO, 4 P.A, MESA 16 CANAIS | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| 22 | 2,00   | 2,0000   | BANNER LONA VERNIZ 1X3                 | 200,0000   | 400,00   |
| 23 | 1,00   | 1,0000   | BANNER LONA VERNIZ 3X3.5               | 650,0000   | 650,00   |
| 24 | 1,00   | 1,0000   | BANNER LONA VERNIZ 1X6                 | 310,0000   | 310,00   |
| 25 | 1,00   | 1,0000   | MARKETING E PROPAGANDA                 | 200,0000   | 200,00   |
| 26 | 1,00   | 1,0000   | SISTEMA DE DIVULGAÇÃO E DISPAROS       | 250,0000   | 250,00   |
| 27 | 200,00 | 200,0000 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO              | 1,0000     | 200,00   |
| 28 | 1,00   | 1,0000   | ASSESSORIA DE TRAJETO DO EVENTO        | 350,0000   | 350,00   |
| 29 | 1,00   | 1,0000   | TRELIÇA 3.5X3.5 Q25 PARA PALCO         | 730,0000   | 730,00   |
| 30 | 1,00   | 1,0000   | GERBS DE EFEITOS                       | 390,0000   | 390,00   |
| 31 | 1,00   | 1,0000   | TECNICO DE SOM PROFISSIONAL            | 120,0000   | 120,00   |
| 32 | 1,00   | 1,0000   | DJ E ANIMADOR DE EVENTOS               | 200,0000   | 200,00   |
| 33 | 1,00   | 1,0000   | PODIUM PARA PREMIAÇÃO 1º AO 5º LUGAR   | 250,0000   | 250,00   |
| 34 | 1,00   | 1,0000   | TENDA PIRAMIDAL 10X10 LONA BRANCA      | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 35 | 40,00  | 40,0000  | AGUA FARDO 12 GARRAFAS                 | 9,0000     | 360,00   |
| 36 | 1,00   | 1,0000   | TENDA 3X3                              | 200,0000   | 200,00   |

Borá/SP, 19 de janeiro de 2024.

Departamento de Licitação

**TOTAL**

**R\$ 17.610,00**

Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bora.1doc.com.br/verificacao/5055-3515-4766-4A93> e informe o código 5055-3515-4766-4A93



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5055-3515-4766-4A93

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



RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI (CPF 436.XXX.XXX-80) em 22/01/2024 13:46:05  
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://bora.1doc.com.br/verificacao/5055-3515-4766-4A93>