



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 30.147.277/0001-02

Extensão da Praça Sant'Ana, n.02 – Centro - Roseira – SP

CEP: 12580-017 Tel.: 3646-2220 - E mail: educacao@roseira.sp.gov.br



Roseira, 27 de janeiro de 2026.

OFÍCIO n.º 27/2026 – SME

REFERÊNCIA: Aquisição de itens esportivos.

DESTINATÁRIO: Departamento Municipal de Compras.

1) **REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Educação de Roseira.

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares para a aquisição de itens esportivos diversos, destinados à Escola Municipal Padre Geraldo de Almeida Sampaio, visando atender às atividades pedagógicas e esportivas.

2) **OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:**

<i>Bola borracha n° 08</i>	
<i>Bola borracha n° 10</i>	
<i>Bola borracha n° 12</i>	
<i>Bolas futsal</i>	
<i>Bolas campo</i>	
<i>Bolas vôlei</i>	
<i>Bolas handebol HIL handegrip</i>	
* <i>Kit bolinha tênis com 3</i>	
<i>Bambolê</i>	
<i>Cones 50 cm</i>	
<i>Cones 23 cm</i>	
* <i>Pratinho demarcador</i>	
* <i>Colchonetes</i>	
<i>Tatame 1 x 1 x 20mm</i>	

3) **DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A aquisição dos itens esportivos descritos se faz necessária para atender às atividades de educação física, recreação e práticas esportivas desenvolvidas na Escola Municipal Padre Geraldo de Almeida Sampaio. Os materiais solicitados são essenciais para o desenvolvimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 30.147.277/0001-02

Extensão da Praça Sant'Ana, n.02 – Centro - Roseira – SP

CEP: 12580-017 Tel.: 3646-2220 - E mail: educacao@roseira.sp.gov.br



motor, social e cognitivo dos alunos, promovendo a integração, a disciplina, o trabalho em equipe e hábitos saudáveis, conforme diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação.

4) **NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO:**

Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.

5) **FICHA PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:**

Ficha 69: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo.**

6) **ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO**

As estimativas do quantitativo foram consideradas normais e adequadas, a saber:

<i>10 (dez) bola borracha nº08</i>
<i>10 (dez) bola borracha nº10</i>
<i>10 (dez) bola borracha nº12</i>
<i>6 (seis) bolas de futsal</i>
<i>6 (seis) bolas campo</i>
<i>6 (seis) bolas de vôlei</i>
<i>6 (seis) bolas de handebol H1L handegrip</i>
<i>5 (cinco) kits com três bolinhas de tênis</i>
<i>30 (trinta) bambolês</i>
<i>10 (dez) cones de 50 cm</i>
<i>10 (dez) cones de 23 cm</i>
<i>15 (quinze) pratinho demarcador</i>
<i>20 (vinte) colchonetes</i>
<i>20 (vinte) tatames 1X1X20mm</i>

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

OBJETO: Aquisição de itens esportivos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 30.147.277/0001-02

Extensão da Praça Sant'Ana, n.02 – Centro - Roseira – SP

CEP: 12580-017 Tel.: 3646-2220 - E mail: educacao@roseira.sp.gov.br



UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação de Roseira.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A presente solicitação tem por finalidade a aquisição de itens esportivos destinados à Escola Municipal Padre Geraldo de Almeida Sampaio, com o objetivo de fortalecer e qualificar as atividades de educação física e práticas pedagógicas esportivas oferecidas aos alunos da rede municipal de ensino.

A disponibilidade de materiais esportivos adequados é fundamental para assegurar a execução eficiente das aulas, proporcionando segurança, diversidade de atividades e melhores condições de aprendizado, além de contribuir para o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes.

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete a realização das atividades previstas no planejamento pedagógico. Dessa forma, a aquisição pretendida atende plenamente ao interesse público, uma vez que contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, para a promoção da saúde e para a garantia do direito à educação integral dos alunos da rede municipal

Leonária Rodrigues de Sousa Correa

Diretora da Secretaria Municipal de Educação

Roseira/SP

Ao Senhor

ISAAC PONTES

Diretor da Secretaria Municipal de Administração



SC 000291/2026 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MENOR VALOR		ÚLTIMO PRATICADO
				UNITÁRIO	TOTAL	
0001	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BOLA BORRACHA Nº08</i>	10,000	UN	19,25	192,50	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				19,9000	199,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				33,0000	330,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				40,0000	400,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				19,2500	192,50
0002	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BOLA BORRACHA Nº10</i>	10,000	UN	24,90	249,00	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				24,9000	249,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				35,0000	350,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				40,0000	400,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				28,0500	280,50
0003	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BOLA BORRACHA Nº12</i>	10,000	UN	37,00	370,00	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				45,9000	459,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				37,0000	370,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				40,0000	400,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				40,1500	401,50
0004	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE BOLA DE FUTSAL</i>	6,000	UN	75,00	450,00	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				99,9000	599,40
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				90,0000	540,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				75,0000	450,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				82,3900	494,34
0005	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE BOLA CAMPO</i>	6,000	UN	60,39	362,34	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				99,9000	599,40
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				90,0000	540,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				90,0000	540,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				60,3900	362,34
0006	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE BOLA DE VÔLEI</i>	6,000	UN	37,00	222,00	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				99,9000	599,40
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				37,0000	222,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				72,0000	432,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				43,8900	263,34
0007	1.008.001.00014132 BOLA <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE BOLA DE HANDEBOL H1L HANDEGRIP</i>	6,000	UN	81,95	491,72	---
	<i>COTAÇÕES (4)</i>				UNITÁRIO TOTAL	
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				169,9000	1.019,40
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				90,0000	540,00
	72716 - 27/01/2026 - 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03				95,0000	570,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				81,9536	491,72
0008	1.132.001.00018958 KIT <i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 05 KITS COM TRÊS BOLINHAS DE TÊNIS</i>	5,000	KIT	22,00	110,00	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Mapa de Cotação****SC 000291/2026 (PC)**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MENOR VALOR		ÚLTIMO PRATICADO
				UNITÁRIO	TOTAL	
	COTAÇÕES (2)				UNITÁRIO	TOTAL
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				89,9000	449,50
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				22,0000	110,00
0009	1.004.001.00019081 BAMBOLE	30,000	UN	3,65	109,50	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES BAMBOLÊS</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (3)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				4,9000	147,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				4,0000	120,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				3,6500	109,50
0010	1.004.001.00015291 CONE GRANDE	10,000	UN	27,39	273,90	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 10 CONES DE 50CM</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (3)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				31,9000	319,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				39,0000	390,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				27,3900	273,90
0011	1.023.001.00002045 CONE DE 23CM	10,000	UN	5,48	54,80	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 10 CONES DE 23CM</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (3)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				8,9000	89,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				10,0000	100,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				5,4800	54,80
0012	1.019.001.00017978 MATERIAL	15,000	UN	8,00	120,00	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 15 PRATINHO DEMARCADOR</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (2)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				8,9000	133,50
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				8,0000	120,00
0013	1.023.001.00005011 COLCHONETE 1X0,60CM, RVESTIDO NA COR AZUL	20,000	UN	56,00	1.120,00	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 20 COLCHONETES 1X0,60</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (3)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				69,9000	1.398,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				56,0000	1.120,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				61,4900	1.229,80
0014	1.004.001.00009159 TATAME	20,000	UN	120,00	2.400,00	---
	<i>ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 20 TATAME 1X1X20mm</i>				UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÕES (3)					
	72714 - 27/01/2026 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02				129,9000	2.598,00
	72715 - 27/01/2026 - COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75				120,0000	2.400,00
	72717 - 27/01/2026 - 53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92				153,8900	3.077,80
TOTAL GERAL					6.525,76	

Resumo:

COTAÇÃO	FORNECEDOR	VALIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA**	ITENS COTADOS	VALOR TOTAL
72714 - 27/01/2026	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP - 03.474.759/0001-02	27/01/2026		1	14	8.858,60
72715 - 27/01/2026	COMERCIAL GUARA LTDA - 07.731.777/0001-75	27/01/2026		1	14	7.252,00
72716 - 27/01/2026	29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA - 29.496.274/0001-03	27/01/2026		1	7	3.192,00
72717 - 27/01/2026	53.817.315 VIVIAN DE FATIMA FRANCA MOURA - 53.817.315/0001-92	27/01/2026		1	12	7.232,04

** Prazo de entrega em padrao



SC 000291/2026 (PC)

COTAÇÃO	FORNECEDOR	VALIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA**	ITENS COTADOS	VALOR TOTAL
---------	------------	----------	--------------------	--------------------	---------------	-------------

CELSO SPORTS - TUDO PARA SEU ESPORTE PREFERIDO

ORÇAMENTO

PEDIDO DE COMPRA

LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP

CNPJ: 03.474.759/0001-02 IE: 174.078.096.111

RUA ANCHIETA, 162, CENTRO, APARECIDA-SP, CEP. 12570-000



NOME	ESCOLA PADRE GERALDO DE ALMEIDA SAMPAIO		
ENDEREÇO			
CIDADE	UF	SP	CEP:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	TOTAL
10	BOLA BORRACHA N°08	R\$ 19,90	R\$ 199,00
10	BOLA BORRACHA N°10	R\$ 24,90	R\$ 249,00
10	BOLA BORRACHA N°12	R\$ 45,90	R\$ 459,00
6	BOLAS FUTSAL	R\$ 99,90	R\$ 599,40
6	BOLAS CAMPO	R\$ 99,90	R\$ 599,40
6	BOLAS VÔLEI	R\$ 99,90	R\$ 599,40
6	BOLAS HANDEBOL H1L HANDEGRIP	R\$ 169,90	R\$ 1.019,40
5	KIT BOLINHA TÊNIS C/3	R\$ 89,90	R\$ 449,50
30	BAMBOLE	R\$ 4,90	R\$ 147,00
10	CONES 50 CM	R\$ 31,90	R\$ 319,00
10	CONE 23cm	R\$ 8,90	R\$ 89,00
15	PRATINHO DEMARCADOR	R\$ 8,90	R\$ 133,50
20	COLCHONETES	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
20	TATAME 1X1X20mm	R\$ 129,90	R\$ 2.598,00
		TOTAL	R\$ 8.858,60

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias
VALIDADE DE 30 DIAS 17/12/2025
FORMA DE PAGAMENTO: Á DEFINIR

Carlos Filho

03.474.759/0001-02
Luis Carlos dos Santos
Filho Aparecida - EPP
Rua Anchieta, 162 - Centro
12570-000 - Aparecida - SP

RUA ANCHIETA 162, CENTRO, APARECIDA SP CEP:12570-000
TEL/FAX:(12) 3105-3618 E-MAIL:CELSOSPORTS@UOL.COM.BR

ITEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
Bola Borracha Lcm N 8 - Azu	10	\$19,25	\$192,50
Bola Borracha Lcm N 10 - Azul	10	\$28,05	\$280,50
Bola Borracha Lcm N 12 - Azul	10	\$40,15	\$401,50
Bola de Futsal Raiz 1000 PU	6	\$82,39	\$494,34
Bola Futebol de Campo Brasport GB55102 - Azul	6	\$60,39	\$362,34
Bola Vôlei Convoy Ys37009 - Verde	6	\$43,89	\$263,34
Bola Handebol Raiz H1L	5	\$81,95	\$409,75
Bambolês 63CM	30	\$3,65	\$109,72
Cone Plástico 50cm - Preto	10	\$27,39	\$273,90
Cone para Treinamento Rígido 23cm	15	\$5,48	\$82,33
Colchonete Ginástica 100x60x3	20	\$61,49	\$1.229,80
TATAME 20MM 1 X 1	20	\$153,89	\$3.077,80

Razão Social: 53.817.315 Vivian de Fatima Franca Moura
 CNPJ: 53.817.315/0001-92
 Inscrição Estadual SP: 591.024.890.119

29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA

ALAMEDA DOS ANGICOS, 474, BOTANICO, SAO PEDRO, SP, 13522-528

CNPJ: 29496274000103

Tel: 11940379789

Email: palmalogistica96@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Estado: SP

Número da Compra: 12/2026

Número do Processo: 291/2026

Data de Recebimento: 29/01/2026 13:34

Data de Abertura: 02/02/2026 09:00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unitário	Valor Total
1	10	UNIDADE	BOLA DE BORRACHA Nº08	DUALT	R\$ 40,00	R\$ 400,00
2	10	UNIDADE	BOLA DE BORRACHA Nº10	DUALT	R\$ 40,00	R\$ 400,00
3	10	UNIDADE	BOLA DE BORRACHA Nº10	CONVOY SPORTS	R\$ 40,00	R\$ 400,00
4	6	UNIDADE	BOLA DE FUTSAL DUALT	DUALT	R\$ 75,00	R\$ 450,00
5	6	UNIDADE	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DUALT	DUALT	R\$ 90,00	R\$ 540,00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unitário	Valor Total
6	6	UNIDADE	BOLA DE VOLEI DUALT	DUALT	R\$ 72,00	R\$ 432,00
7	6	UNIDADE	BOLA DE HANDBOL DUALT	DUALT	R\$ 95,00	R\$ 570,00

Valor Total: R\$ 3.192,00

Valor Total por Extenso: Três mil e cento e noventa e dois reais

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DECLARAÇÃO:

A- Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da mediação e pagamentos estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

B- Declaro também estar de acordo com todas as exigências, condições e solicitações contidas no edital e anexos de convocação.

C- Declaramos expressamente que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, embalagem, etc.

D- Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de mediação e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

E- VALIDADE DA PROPOSTA E FORMA DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

Pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 4484-9

Conta Corrente: 11346-8

29 496 274 LUAN
HENRIQUE DOS
SANTOS
PALMA:294962740
00103

Assinado digitalmente por 29 496 274 LUAN
HENRIQUE DOS SANTOS
PALMA:29496274000103
ND: C=BR, CN=29 496 274 LUAN
HENRIQUE DOS SANTOS
PALMA:29496274000103, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngulerID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 22:15:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA

CNPJ: 29496274000103

Luan Henrique dos Santos Palma

CPF: 43559500850

RG: 50330243-0

SAO PEDRO, 31/01/2026



COMERCIAL GUARÁ

REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA Nº 12/2026 – PROCESSO 291/2026

Fornecedor: Comercial Guara Ltda

CNPJ: 07.731.777.0001/75 Inscrição Estadual: 332.152.918.117

Endereço: Avenida Aurea Maria de Jesus Silva 223 Bairro: Beira Rio

CEP: 12.517-470 Cidade: Guaratinguetá Estado: SP

Telefone: (12) 30134555 e-mail: nrepresentacoes@yahoo.com.br

Dados bancários para pagamento:

Banco: SICRED (748) Agência: 0710 Conta Corrente: 04619-7

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome do Responsável: Francisco Genésio Faria Galvão

Cargo: Procurador

RG: 10.519.867 SSP-SP CPF: 976.024.508-68

Data de Nascimento: 08/05/1958

Endereço: Residencial: Rua Anita Garibaldi, 57-Nova Guarará- Guaratinguetá-SP

E-mail Institucional: nrepresentacoes@yahoo.com.br

E-mail Pessoal: franciscogfgalvao@bol.com.br

Tel. Residencial: (12) 30134555

Tel. Comercial: (12) 30134555

Celular: (12) 981116475

Pelo presente formulamos proposta comercial para a futura aquisição de itens esportivos diversos destinados a escola Municipal Padre Geraldo de Almeida Sampaio visando atender as atividades pedagógicas e esportivas, conforme edital com o qual acordamos em todos os seus termos:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	Un	Bola de borracha nº8	LCM	R\$33,00	R\$330,00
2	10	Un	Bola de borracha nº10	LCM	R\$35,00	R\$ 350,00
3	10	Un	Bola de borracha nº12	LCM	R\$37,00	R\$ 370,00
4	6	Un	Bola de futsal	TOPPER	R\$90,00	R\$540,00
5	6	Un	Bola de campo	UMBRO	R\$90,00	R\$540,00
6	6	Un	Bola de vôlei	PRO	R\$37,00	R\$222,00
7	6	Un	Bola de handebol h1l handegrip	DUALT	R\$90,00	R\$540,00
8	5	kit	Kit com três bolinhas de tênis	OCISIS	R\$22,00	R\$110,00
9	30	Un	Bambolê	PRABRINCAR	R\$4,00	R\$120,00
10	10	Un	Cone de 50cm	1FIT	R\$39,00	R\$390,00
11	10	Un	Cone de 10cm	PAGUÉ	R\$10,00	R\$100,00
12	15	Un	Pratinho demarcador	HIDROLIGHT	R\$8,00	R\$120,00
13	20	Un	Colchonete 1x0,6x3	FC COLCHONETES	R\$56,00	R\$1.120,00
14	20	Un	Tatame 1x1x20	LT	R\$120,00	R\$2.400,00

Valor total da Proposta: R\$ 7.252,00 (sete mil duzentos e cinquenta e dois reais)

Validade da Proposta: Conforme Edital.

Pagamento: Conforme Edital.

Prazo de entrega: Conforme Edital

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que caso seja o vencedor, efeturei a substituição, sem ônus, do objeto que vier a ser rejeitado pela Administração.

Guaratinguetá, 02 de Fevereiro de 2026.

COMERCIAL

GUARA

LTDA:0773177700

0175

COMERCIAL GUARA LTDA

Assinado digitalmente por COMERCIAL GUARA
LTDA:0773177700175
M.D. Co. S.I.S. C=BR, CN=CP, OU=SP, L=SP
GUARATINGUETA, CN=02152918117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=RFB, CN=CPJ 01.03-Infocentros/SP
COMERCIAL GUARA LTDA:0773177700175
Público: Est. Iteu o autor deste documento
Localidade:
Emitido: 2025.02.02 09:14:47-02007
Email: FOF - Receiv. N.º 2025.1.0

CNPJ 07.731.777/0001-75

CNPJ 07.731.777/0001-75 | I.E 332.152.918-117

(12) 3013-4555 • (12) 3126-5539 ✉ nrepresentacoes@yahoo.com.br

📍 Avenida Vereadora Aurea Maria de Jesus Silva, N° 223 • Beira Rio • Guaratingueta