



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
b) Número licitacao 000070 / 2025
c) Objeto MATERIAL GRÁFICO ADESIVOS
d) Fornecedores e Itens

GRAFICA DIRETA LTDA ME - 16357					Total do fornecedor
17.417.852/0001-81					24.428,10

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/003	(21028) - FOLDERS MEIA A4.	UN	6.000,00	0,2000	1.200,00
000/007	(21135) - BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO.	BL	1.000,00	2,7800	2.780,00
000/010	(22957) - SACOLA DE PAPEL COM ALÇA.	PAC	500,00	6,4400	3.220,00
000/012	(11460) - CARTAZES.	UN	200,00	3,9900	798,00
000/013	(24694) - CARTELA BINGO PERSONALIZADO.	UN	150,00	1,1700	175,50
000/017	(24696) - CARD EM PAPEL 11CM X 8CM.	UN	1.000,00	0,6600	660,00
000/018	(24703) - ADESIVO VINILICO- PERFURADO.	UN	70,00	222,7800	15.594,60

CLESIO MENES BERNARDES - 18657					Total do fornecedor
09.447.062/0001-10					4.100,00

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/015	(16392) - BLOCO RECEITUÁRIO AZUL.	BL	300,00	4,0000	1.200,00
000/016	(24695) - CARD EM PAPEL PARA ANEXAR CANETA/LAPIS.	UN	2.000,00	1,4500	2.900,00

SOLIS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - 18661					Total do fornecedor
57.733.822/0001-07					8.460,00

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/002	(10915) - FOLDERS / PANFLETO.	UN	3.000,00	0,8400	2.520,00
000/011	(20624) - CALENDARIO DE MESA.	UN	1.000,00	4,9800	4.980,00
000/014	(22923) - ADESIVO REDONDO 5 CM.	UN	3.000,00	0,3200	960,00

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA - 18890					Total do fornecedor
27.232.288/0001-86					5.000,00

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/006	(23978) - REVISTA.	UN	2.000,00	2,5000	5.000,00

EMBACOM LTDA - 18891					Total do fornecedor
47.156.456/0001-09					4.625,90

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/004	(17466) - BANNER.	UN	50,00	58,4500	2.922,50



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

000/005 (15924) - FAIXA.	UN	20,00	85,1700	1.703,40
--------------------------	----	-------	---------	----------

ART GESSO SAO FRANCISCO LTDA - 18893	Total do fornecedor
58.864.158/0001-90	8.420,00

Lot/Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor do item	Total Item
000/008	(23979) - SACOLINHA PARA LIXO DE CARRO.	UN	2.500,00	0,4400	1.100,00
000/009	(23980) - IMÃ.	UN	2.000,00	1,1900	2.380,00
000/019	(18361) - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS.	UN	40,00	11,0300	441,20
000/020	(22020) - ADESIVO EM VINIL.	UN	60,00	74,9800	4.498,80

Total Geral	R\$ 55.034,00
--------------------	----------------------

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Total
--------	---------	---------	---------	-------

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

04 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

05 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo.

PREFEITURA
MUNICIPAL 26/11/2025

LEANDRO CARAFFINI VENERAL
PREFEITO