



# Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

**OFÍCIO Nº GP. 85/2026.**

Barra Bonita, 16 de março de 2026.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 28/2026, de 24 de fevereiro de 2026, protocolado nesta Prefeitura sob nº 1792/2026, que encaminhou o requerimento nº 8/2026, de autoria da Vereadora Poliana Caroline Quirino, aprovado na Sessão Ordinária de 23 de fevereiro de 2026, onde solicita informações sobre a aquisição de uniformes escolares, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações e documentos apresentados pelo Departamento de Compras e Licitações, acompanhados de CD-ROM, bem como pela Secretaria Municipal de Educação, constantes de nosso processo.

Atenciosamente,



**MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO**

Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor

**JOSÉ JAIRO MESCHIATO**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita

BARRA BONITA - SP

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita	
PROT. NO LIV. RESP. (	16:49 ) Hrs:
FLS.: —	SOB Nº 031/2026
Barra Bonita, 17	de 03 de 2026
Liliane	

Processo Digital nº 1.792/2026.

Do: Departamento de Compras e Licitações:

Atendendo ao pedido de informações, da Vereadora Sra. Poliana Caroline Quirino, datado de 20/02/2025, segue abaixo as informações.

Referente ao **item 1**: Informar, entre o período de 2015 a 2025, em quais anos houve compra de uniformes escolares, indicando:

a) O ano da compra:

**Resposta:** 2018; 2019; 2021; 2022 e 2024.

c) O número do processo ou pregão correspondente:

**Resposta:** Pregão Presencial nº 023/2018; Pregão Presencial nº 042/2019; Pregão Eletrônico nº 006/2021; Pregão Eletrônico nº 020/2021; Pregão Eletrônico nº 039/2022; Pregão Eletrônico nº 90078/2024.

Referente ao **item 2**: Sobre o Pregão Eletrônico nº 90078/2024, no valor de R\$ 5.335.629,50, que consta como “em andamento” no Portal da Transparência:

**Resposta:** Em pesquisa no Portal da Transparência, de fato ainda constava que o Pregão Eletrônico nº 90078/2024 estava “em andamento”, apesar de o procedimento já estar encerrado. Diante disso solicitamos à empresa que presta esse serviço (Conam - Consultoria em Administração Municipal) a regularização e foi providenciada a atualização no Portal, agora constando como “encerrado”.

a) Informar se existe outro processo de compra de uniformes já encerrado referente a este mesmo objeto:

**Resposta:** Não existe outro processo de compra de uniformes escolares.

b) Informar qual processo foi utilizado para a compra dos uniformes que já foram entregues aos alunos:

**Resposta:** A Secretaria Municipal de Educação e Gestora do Contrato utilizou as Atas de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 90078/2024.

Referente ao **item 3**: Enviar cópia completa dos processos de compra mencionados neste requerimento.

**Pregão Presencial nº 023/2018;** cópia completa licitação em CD-Rom.  
**Pregão Presencial nº 042/2019;** cópia completa licitação em CD-Rom.  
**Pregão Eletrônico nº 006/2021;** cópia completa licitação em CD-Rom.  
**Pregão Eletrônico nº 020/2021;** cópia completa licitação em CD-Rom.  
**Pregão Eletrônico nº 039/2022;** cópia completa licitação em CD-Rom.

**Pregão Eletrônico nº 90078/2024.** Estamos enviando as Atas de Registro de Preços, os Pedidos de Compras e as Notas de Empenhos deste procedimento. Apesar de ser o Pregão Eletrônico, naquela época o procedimento ainda era físico e se encerrou com mais de 16 (dezesesseis) volumes, com um total de 4.980 folhas. Diante disso, visando não prejudicar os serviços deste Departamento, sugerimos que se coloque o processo integral à disposição da interessada, neste Departamento, visando consulta, digitalização, etc, bastando solicitar com 01 dia de antecedência

Referente ao **item 4:** Houve aditivo de valores ou mudança de quantidade após o pregão?

**Resposta:** Não houve aditivo.

À Secretaria Municipal de Educação, para as devidas informações.

Após encaminha-se para a Secretaria Municipal de Governo para as devidas providências.

Barra Bonita, 25 de fevereiro de 2026.



Peter Cleison Zerlin  
Departamento de Compras e Licitações



Prefeitura Municipal de Barra Bonita.  
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo



05/03/2026 11:21:25  
LETICIA PEREZ

## Processo nº 1792/2026

Trata-se de solicitação de informações acerca da aquisição de uniformes escolares, ao que temos a informar.

Os processos licitatórios em análise referem-se a Atas de Registro de Preços, instrumento pelo qual o quantitativo registrado não corresponde necessariamente ao número de itens efetivamente adquiridos, mas sim a uma estimativa de demanda para determinado período, normalmente de até dois anos.

Tal procedimento visa assegurar planejamento e celeridade nas aquisições públicas, considerando que os processos licitatórios podem demandar longo período para conclusão, muitas vezes ultrapassando meses de tramitação, conforme verificado no Processo nº 90078/2024, cuja conclusão ocorreu após mais de seis meses.

Dessa forma, observa-se que, embora tenha sido registrado o quantitativo de 7.000 unidades de mochilas escolares, para o exercício em questão foram empenhadas e efetivamente entregues apenas 1934 unidades, permanecendo saldo de 5066 unidades registradas em ata. Importante destacar que, caso esse saldo não venha a ser utilizado, não haverá qualquer ônus aos cofres públicos, uma vez que o registro em ata não implica obrigação de contratação integral dos quantitativos estimados.

A mesma sistemática aplica-se aos demais itens e processos licitatórios solicitados, constantes nos autos, cujos quantitativos registrados representam apenas previsão de consumo, sendo a contratação realizada conforme a necessidade da Administração e disponibilidade orçamentária.

Todas as informações solicitadas encontram-se já apresentadas pelo departamento de Compras, bem como encaminhamos novas informações em anexo. Ademais, sugerimos envio dos autos a Secretaria Municipal de Finanças para que responda aos itens referentes a orçamentos e despesas.

Leticia Perez

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Barra Bonita  
Praça Nhonô Sales, 1130 Centro Barra Bonita SP 17340000

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90078/2024**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 148/2025**

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 46.172.888/0001-40, com sede na Praça Nhonô de Salles, nº. 1.130, Centro, Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, SP, neste ato representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL, Sr. MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob n.º. 074.826.538-48 e RG n.º. 12.910.173-SSP/SP, considerando o julgamento da licitação, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90078/2024**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificaça(ões) nesta **ATA**, de acordo com a classificação por cla(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 14.133/2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO.**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES**, especificação(s) no(s) no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico n.º. 90078/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CB News Comercial Ltda. EPP					
CNPJ: 08.934.170/0001-55					
ENDEREÇO: Avenida Francisco Matarazzo, nº 1752 – Água Branca – São Paulo/SP					
REPRESENTANTE: Nadyla Torres de Almeida – CPF: 426.868.638-03					
E-MAIL: cbnewscomercial@gmail.com					
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander – Agência: 0201 - Conta Corrente: 13007217-2					
ITEM	QTE.	UND.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03	7.000	Unidades	Mochila escolar unissex para os alunos da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Mochila com corpo principal confeccionada em tecido rip stop losango 8X5 mm, com película de PVC, conforme ensaio têxtil denominado Tecido 01,	R\$ 97,00	RS 679.000,00

NADYLA TORRES DE ALMEIDA: 42686863803

Assinado de forma digital por NADYLA TORRES DE ALMEIDA: 42686863803. Dados: 2025.04.29 09:38:17 -03'00'

			<p>na cor Chumbo Pantone 19-3910 TPX, de acordo com Layout. Abertura principal através de zíper nº 8, em nylon, com dois cursores metálicos na cor preta (laudo com mínimo de 500 ciclos sem avaria e certificado OEKO-TEX do fabricante). Essa abertura é centralizada no feio do corpo e se estende em todo o espaço entre os bolsos laterais. O costado da mochila deve ser totalmente estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6 mm de espessura, sendo ainda afixado através de dois pesponos em forma de "V", sobre o costado. O interior deste compartimento deve ser totalmente forrado em tecido resinado, em cor preta, conforme ensaio têxtil denominado Tecido 02. Bolso frontal confeccionado em tecido rip stop losango 8X5 mm, com película de PVC, conforme ensaio têxtil denominado Tecido 01, na cor branca, conforme Layout, com feio de 3 cm de profundidade e com abertura através de zíper nº 6, em nylon, com um cursor na cor a preta. Essa abertura se estende por aproximadamente metade da extensão do feio. Na parte frontal será estampado o nome e brasão do município, fornecidos pelo município, conforme Layout, sobre material transparente de no mínimo 40 mm, sobreposto, na técnica de silkscreen. Sacote inferior confeccionado em tecido rip stop losango 8X5 mm, com película de PVC, conforme ensaio têxtil denominado Tecido 01, na cor Chumbo Pantone 19-3910 TPX, com aproximadamente 3 cm de altura na parte mais estreita, onde será estampado o nome do município, conforme layout. Bolsos laterais estruturados em tecido 100% poliéster e 30% elastano, conforme ensaio têxtil denominado Tecido 03, na cor</p>		
--	--	--	--	--	--


NADYLA TORRES  
DE  
ALMEIDA:4266863803  
3803

Assinado de forma digital  
por NADYLA TORRES DE  
ALMEIDA:4266863803  
Dados: 2025.04.29  
09:38:35 -03'00'

			<p>Corção Pantone 19-3910 TFX, com 10 m de largura, conforme Layout. Alça do ombro confeccionada em tecido rip stop losango 2X5 mm, com película de PVC, conforme emblema têxtil denominado Tecido 1, na cor Corção Pantone 19-3910 TFX, esportado em estrutura de Poliéster Expandível com 0,1 m de espessura. Extensão da alça de ombro em fita 1/2", 100% poliéster, de 30 mm de largura, na cor preta. Passante/regulador da alça com bitola de 30 mm, injetado em nylon de alta resistência, na cor preta (verificar se apresentado compatibilidade da composição do material através laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO). Esse conjunto deve ser devidamente afiado no corpo da costura, na parte inferior deve ser fixado através de estribo triangular de mesmo tecido do corpo na cor branca. Toda parte interna da costura deve ser reforçada através de ribão coextrudado em poliéster na cor preta, na cor preta, conforme Layout. Na parte lateral, conforme Layout, deve ser aplicado dois galões de cada lado, na cor branca, Pantone 17-1462 TPA, em substituição a botões em tecido, com tanta costura sem costura em suas bordas de gramatura 270g/m, de modo sua costura não permita o desfiamento da fibra e suas bordas. Todas as costuras devem ser em fita 1/2", 100% poliéster. Haverá reforço na parte interna do compartimento principal, do lado esquerdo, em tecido resistente, com a jogadura do fechamento, empp, composição dos tecidos e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Fundamentado</p>		
--	--	--	--	--	--

NADYLA TORRES  
 DE  
 ALMEIDA:4268686  
 3803

Assinado de forma digital  
 por NADYLA TORRES DE  
 ALMEIDA:42686863803  
 Dados: 2025.04.29  
 09:38:53 -03'00'




			Ata de Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo Escolar. Item 35 - Caderno de 100 folhas, 15 cm de largura, 28 cm de altura, capa dura, com 110 gramas de papel. O produto deverá ser entregue em sacos plásticos transparentes e positivamente com etiquetas coletivas com o máximo de 25 unidades.	
<b>VALOR TOTAL:</b>				R\$ 679.000,00

### 3. O ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à secretaria Municipal de Educação.

### 4. FISCAL.

4.1. O Fiscal do contrato será o servidor abaixo designado:  
- Mariza Ivanete Guiraldello de Paula

### 5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

### 6. VALIDADE DA ATA.

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 34 da Lei 14.133, de 2021.

### 7. REVISÃO E CANCELAMENTO DA

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

7.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá

NADYLA TORRES  
DE  
ALMEIDA:42686863  
803

Assinado de forma digital  
por NADYLA TORRES DE  
ALMEIDA:42686863803  
Data: 2025.04.29  
09:39:12 -03'00'

7.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **7.6. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:**

7.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

7.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

7.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

7.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.8. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS, por razão de interesse público a pedido do fornecedor.

#### **8. DAS PENALIDADES.**

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

#### **9. CONDIÇÕES GERAIS.**

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no seu respectivo Termo de Referência.

NADYLA TORRES  
DE  
ALMEIDA;426868  
63803

Assinado de forma digital  
por NADYLA TORRES DE  
ALMEIDA;42686863803  
Dados: 2025.04.29  
09:39:29 -03'00'

9.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do *caput* do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado desta Ata de Registro de Preços.

9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 82, § 5º, inciso VI, da Lei 14.133/2021.

9.4 Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Barra Bonita, 29 de abril de 2025.

Contratante:

  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA  
MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO - *Prefeito*

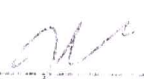
Contratada:


NADYLA TORRES DE  
ALMEIDA.4268686380  
3

Assinado de forma digital por  
NADYLA TORRES DE  
ALMEIDA:42686863803  
Dados: 2025.04.29 09:39:49 -03'00'

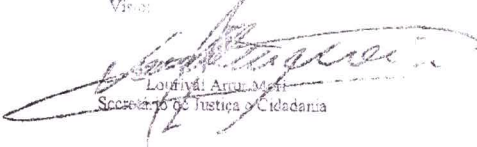
CE NEWS COMERCIAL LTDA. EPP  
NADYLA TORRES DE ALMEIDA - *Proprietária*

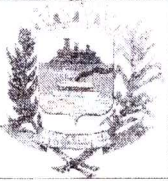
Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Via:

  
Lourenço Arruá Mello  
Secretário de Justiça e Cidadania



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA - SP

**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE COMPRAS**

FOLHA 1

PRAÇA Nhonhô de Salles, 1130 – Centro – Barra Bonita – Cep: 17340-000  
 FONE (14) 3604-4000 – Ramal 4023 – FONE/FAX (14) 3641-4001  
 C.N.P.J. 46.172.888/0001-40

FORNECEDOR:18541 CB NEWS COMERCIAL LTDA EPP

C.N.P.J. :08.934.170/0001-85

ENDEREÇO :AVENIDA FRANCISCO KATIBAZZO 1752

CIDADE :SAO PAULO

BAIRRO :AGUA BRANCA

INSC. EST. :123.239.710.117

UF: SP CEP: 05001-200

FONE: (11) 2776-0280

FAX: (11) 2776-0280

## PEDIDO DE COMPRA

No. 001556 /2025 - 01

Data 30/06/2025

Processo E00078 /2024

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1.934,0000	UN	<p>043.00021.0005-01 MACHETA ESCOLAR UNISSEX</p> <p>Para os alunos da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Macheta com bolso principal confeccionada em tecido rip stop dosagem 8x5 mm, com película de PVC, conforme ensaio textil denominado Tecido 01, na cor Branco Pantone 19-3910 TTX, de acordo com Layout. Abertura principal através de zíper n.8, em nylon, com dois cursores replicados na cor preta (larva com mínimo de 500 ciclos sem avaria e certificação Oeko-Tex do fabricante). Essa abertura é contrainada no folo do corpo e se estende em todo o espess entre os bolsos laterais. O costado da macheta deve ser totalmente estruturado em espuma Polietileno Expandida com 6 mm de espessura, sendo ainda fixado através de dois pespontos em linha de "Z", sobre o costado. O interior desta compartimento deve ser totalmente forrado em tecido vasado, na cor preta, conforme ensaio textil denominado Tecido 02. Bolso frontal confeccionado em tecido rip stop dosagem 8x5 mm, com película de PVC, conforme ensaio textil denominado Tecido 01, na cor branca, conforme Layout, com bolsa de bolso de profundidade com abertura através de zíper n.6, em nylon, com um cursores na cor preta. Essa abertura se estende por aproximadamente metade do comprimento do folo. Na parte frontal será estampado o nome e brasão do município, fornecidos pelo município, conforme Layout, sobre material transparente de no mínimo 28 no, sobreposto, na técnica de silkscreen. Retorno inferior confeccionado em tecido rip stop dosagem 8x5 mm, com película de PVC, conforme ensaio textil denominado Tecido 01, na cor Branco Pantone 19-3910 TTX, com abertura de 3,3 cm de</p>		
PREÇO FLETORADO PARA REGISTRO DE PREÇOS 30/06/2024				<b>TOTAL</b>	

PRAZO DE ENTREGA:

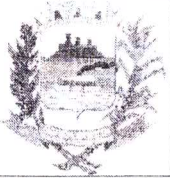
LOCAL DE ENTREGA: ENTRAR EM CONTATO ALMOXARIFADO (14)3641-0033

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS PRÉVIO: 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBSERVAÇÕES: REQ.7814 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 1ª VIA – CONTABILIDADE
- 2ª VIA – FORNECEDOR
- 3ª VIA – ALMOXARIFADO
- 4ª VIA – LICITAÇÕES/COMPRAS
- 5ª VIA – ATRIO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SEM O RISCO DE DEVOLUÇÃO. CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE, DEVERÁ CONSTAR NO QIOP DA NOTA FISCAL. A ADMINISTRAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES AO CITADO NO PEDIDO.



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA - SP**

**DIVISAO DE ADMINISTRACAO - SETOR DE COMPRAS**

FOLHA 2

PRACA Nhonho de Salles, 1130 - Centro - Barra Bonita - Cep: 17340-000  
 FONE (14) 3604-4000 - Ramal 4023 - FONE/FAX (14) 3641-4001  
 C.N.P.J. 46.171.388/0001-40

FORNECEDOR: 18541 CB NEWS COMERCIAL LTDA EPP

C.N.P.J. : 08.934.170/0001-55

ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO MATEUSO 1717

CIDADE : SAC PAULO

BAIRRO : AGUA BRANCA

INSC. EST. : 128.239.710.117

UF: SP CEP: 05001-200

FONE: (11) 2776-0286

FAX: (11) 2776-0280

**PEDIDO DE COMPRA**

No. 001556 /2025 - 01

Data 30/06/2025

Processo E00078 /2024

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
			<p>a. Tala na parte mais estreita, onde sera estengado o tecido "Escola Municipal", conforme layout.</p> <p>Bolsas laterais estruturadas de tecido 100% poliéster e 70% elastodieneo, com forro interno de tecido 03, na cor Branco com as 10-10000000, com 10cm de altura, conforme Layout.</p> <p>Alça de ombro confeccionada em tecido rip stop 10-10000000, com película de PVC, conforme ensaio textil denominado Tecido 03, na cor Chumbo Pantone 10-3010 TPX, estruturado em espuma de Polietileno expandido com 6 mm de espessura. Estreção de alça de ombro em fite rigida, tipo poliéster, de 30 mm de largura, na cor preta, com 10-10000000 e 10-10000000 de 30 mm, 10-10000000 em 10-10000000 de alça de resistência, na cor preta, deverá ser aprovada aprovação da comissão de material através de laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Esse conjunto deve ser fortemente afixado no corpo da mochila, na parte inferior deve ser fixado através de estrutura triangular no mesmo local do corpo na cor preta. Esta parte frontal da mochila deve ser confeccionada através de tecido estruturado em poliéster de 10-10000000, na cor preta, conforme Layout. Na parte frontal, conforme layout, deve ser aplicada 10-10000000 de cada lado, na cor Coral Pantone 17-1112 TPX, em construção de malha em fio tinto, com trama continua sem corte em suas bordas de gramatura 270g/m2, de modo que a costura nas perna e fechamento da faixa e suas bordas. Todas as costuras devem ser em fio n. 10-10000000 poliamida. Deverá ser fixado na parte interna do fechamento principal, no lado exterior, utilizando tecido resistente, na cor 10-10000000 de fa-</p>		
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 1792/2024				<b>TOTAL</b>	

PRAZO DE ENTREGA:

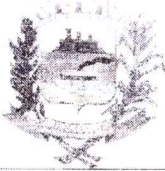
LOCAL DE ENTREGA: ENTAR EM CONTATO ALMOXARIFADO (14)3641-0032

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS (PRACA) 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OBSERVAÇÕES: REC.7814 - SECRETARIA DE EDUCACAO

- 1ª VIA - CONTABILIDADE
- 2ª VIA - FORNECEDOR
- 3ª VIA - ALMOXARIFADO
- 4ª VIA - LICITAÇÕES/COMPRAS
- 5ª VIA - ATRIO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO. NÃO É POSSÍVEL DE REVOGAÇÃO CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE, DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL. A ADMINISTRACAO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES AO CITADO NO PEDIDO.



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA - SP

**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS**

FOLHA 3

PRACA Nhonhô de Salles, 1130 - Centro - Barra Bonita - Cep: 17340-000  
 FONE (14) 3604-4000 - Ramal 4023 - FONE FAX (14) 3641-4001  
 C.N.P.J. 46.172.858/0001-40

FORNECEDOR: 18541 CB NEWS COMERCIAL LTDA EPP

C.N.P.J. : 08.934.170/0001-55

ENDEREÇO : AVENIDA FRANCISCO MAF RAZZO

CIDADE : SÃO PAULO

BAIRRO : AGUA BRANCA

INSC. EST. : 123.239.710.117

UF: SP CEP: 05061-200

FONE: (11) 2776-0280

FAX: (11) 2776-0280

## PEDIDO DE COMPRA

Nº. 001556 /2025 - 01

Data 30/06/2025

Processo E00078 /2024

ITEM	QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Brilante, emp, composição de pedras e demais pedras, em conformidade com a legislação ins- ta pelo conselho nacional de metrologia, nor- mativa e qualidade nacional, medida de corpo fundamental: 1,10 x 8 mm, largura 6,6cm e Profundidade 14cm. Total: 20. Marca: Bona, Mar- ca Zfcm e Profundidade 12cm. Embalagem: o produto depois de acabado deverá ser embalado em caixas plást de transparente e por exteriormente em caixas plásticas com o máximo de 20 unidades. MARCA OBJETIVA: PROPRIA	97,0000	187.598,00
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 01/2024				<b>TOTAL</b>	<b>187.598,00</b>

PRAZO DE ENTREGA:

LOCAL DE ENTREGA: ENTAR EM CONTATO ALMOXARIFADO (14)3641-0033

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS ORÇAO: 11.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

OBSERVAÇÕES: REQ. 7814 - SECRETARIA DE EDUCACAO

- 1ª VIA - CONTABILIDADE
- 2ª VIA - FORNECEDOR
- 3ª VIA - ALMOXARIFADO
- 4ª VIA - LICITAÇÕES/COMPRAS
- 5ª VIA - ATRIO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE EM ALINHADO COM ESTE PEDIDO, SEM PARCELAS DE ENVOLUÇÃO, CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS O  
 NUMERO DESTE PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL E ADMINISTRADOR NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LÓCAIS DIFERENTES  
 AO CITADO NO PEDIDO

### Relatório Total de Alunos - Por Diretoria


Filtros

Ano Letivo: 2025

Diretoria	Total Alunos	Educação Infantil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Educação Especial	Visualizar
P.M. DE BARRA BONITA	2139	653	0	0	12	5	0	0	60	99	0	0	0	0	68	






CN SIFPM  Prefeitura Municipal de Barra Bonita - Estado de São Paulo Movimentações de Espécies - For Necess de Processo de 600042 / 2019 a 600042 / 2019 TÓPIC													Página 1	
Processo/Ano	Dt. Empenho	Emp.	Valor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Empenhado	Empenho	Data Pagto.	Empenho	T. Apl.	Empenhado	Liquidado	Pago	
600042 / 2019	07/10/2019	03886	200,00			20052 AKM ESTAMPARIA LIDA NE			05	2820000	1.076,96			
600042 / 2019	26/10/2019	04064	200,00			20052 AKM ESTAMPARIA LIDA NE			05	2820000	112.521,10			
600042 / 2019	26/10/2019	04063	151,00			20052 AKM ESTAMPARIA LIDA NE		27/01/2020	05	2820000			112.521,10	
600042 / 2019	26/10/2019	04061	200,00			00000 PEROD. COMPROVADOS EIRELI EPP			05	2820000	38.557,12			
600042 / 2019	26/10/2019	04062	200,00			00000 PEROD. COMPROVADOS EIRELI EPP		21/01/2020	05	2820000			38.557,12	
600042 / 2019	17/12/2020	03888	200,00			20052 AKM ESTAMPARIA LIDA NE			05	2820000	1.076,96			
TOTAL DO PROCESSO											151.078,22	0,00	151.078,22	
TOTAL GERAL											151.078,22	0,00	151.078,22	

CN SIFPM Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita Administração de Niterói - Do Número de Processo 80 20104 - 100, a 80006 / 100 1000													Página 1			
Processo/Ano	Dt	Empenho	Emp.	Ano	Tp	Doc Fiscal	Liquidacao	Fornecedor	Empo	Orden	Dt Pagto	Valor	C.Api	Empenhado	Liquidado	Pago
E00006 / 2021	21/07/2021	01570	2021	01	01	000000000	000000000	11458 ROBERTO ROBERTO FERNANDES EIPELI ME	0000	0000	30	2820000		37.668,00		
E00006 / 2021	21/07/2021	01570	2021	01	01	000000000	000000000	11458 ROBERTO ROBERTO FERNANDES EIPELI ME	0000	0000	27/10/2021	35	2820000			36.668,00
E00006 / 2021	21/07/2021	01571	2021	01	01	000000000	000000000	11457 RJ TEXTIL EIPELI ME	0000	0000		35	2820000	15.833,66		
E00006 / 2021	21/07/2021	01571	2021	01	01	000000000	000000000	11457 RJ TEXTIL EIPELI ME	0000	0000	06/11/2021	35	2820000			15.833,66
E00006 / 2021	21/07/2021	01572	2021	01	01	000000000	000000000	11456 UNIP FIBER TIAO EIPELI EPP	0000	0000		35	2820000	37.017,52		
TOTAL D. EMPENHO													87.509,18	0,00	50.501,66	
TOTAL GERAL													87.509,18	0,00	50.501,66	

CN SIFPM <span style="float: right;">CONAM</span> Prefeitura Municipal de Barra Bonita Maximização de Despesas - Nºº Número de Processo de Emissão / 2026 + Emissão / 2026 Título															
DATA 25/02/2026 <span style="float: right;">Página 1</span>															
Processo/Ano	Di. Empenho	Emp.	Ano	TR	Den. Fiscal	Liquidado	Fornecedor	Emp.	Valor	Di. Pagto.	Folha	C. Apl	Empenhado	Liquidado	Pago
E00026 / 2026	21/07/2026	31576	2026	R			FABR CONFECÇÕES DANIAN STELLI EPP	1096			05	242000	38.467,00		
E00026 / 2026	21/07/2026	31576	2026	R	01 0000011111	21/02/2026	FABR CONFECÇÕES DANIAN STELLI EPP	0796	38721	26/10/2026	06	242000			38.467,00
<b>TOTAL DO EMPENHO</b>													38.467,00	0,00	38.467,00
<b>TOTAL GERAL</b>													38.467,00	0,00	38.467,00


CN: 0158 POPULAÇÃO MUNICIPAL DE ESTADISTICA DE Barra Bonita Municípios de Referência: Em Nome de Processo de 2026 a 2026 TODOS DATA 25/02/2026													Página 1			
Processo/Ano	Di	Exercício	Emp.	Ativ	Emp. Funct.	Liquidado	Previdenci	Desp	Oper	De	Paço	Funç	C.Ant	Empenhado	Liquidado	Pag
E00006 / 2021	21/07/2021	03572	2021	01	0000000270	26/01/2022	11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP					05	2820000	37.047,72		
E00006 / 2021	21/07/2021	03572	2021	01	0000000270	26/01/2022	11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP		00207	31/01/2022	05	2820000			4.902,00	
E00006 / 2021	21/07/2021	03572	2021	01	0000000270	26/01/2022	11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP		00207	31/01/2022	05	2820000			19.123,35	
E00006 / 2021	21/07/2021	03572	2021	01	0000000270	26/01/2022	11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP		05297	31/01/2022	05	2820000			1.569,20	
E00006 / 2021	21/07/2021	03572	2021	01	0000000270	26/01/2022	11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP		00207	31/01/2022	05	2820000			867,27	
E00006 / 2021	30/12/2022	03572	2022	01			11896 UNIFORMES DIAS EIRELI EPP					05	2820000	8.896,20		
TOTAL DO PROCESSO:													28.161,68	0,00	28.161,68	
TOTAL GERAL:													28.161,68	0,00	28.161,68	

 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRA BONITA Município de Barra Bonita - Nº Número de Processo de E00020 / 2021 a E00020 / 2021 10000													Página 1	
Processo/Ano	Dt. Emissão	Emp.	Ano	Ep.	Nº FINEP	Valor	Valor	Data de Pagto.	Emp.	C. Apl.	Empenho	Liquidado	Pago	
E00020 / 2021	12/07/2022	36376	2022	01		69.533,00	69.533,00		05	1,020000	69.533,00			
E00020 / 2021	12/07/2022	36376	2022	01	00000121	69.533,00	69.533,00	31/10/2022	05	1,020000			69.533,00	
TOTAL DO EMPENHO											69.533,00	0,00	69.533,00	
TOTAL GERAL											69.533,00	0,00	69.533,00	

UN SIFEM										PROPOSTA MUNICIPAL DA ESCOLA DE TURISMO DE BARRA BONITA					CINAM	
REPUBLICAÇÃO DE PROCESSO - PAI Número de Processo de 200714 - 2022 a E00039 e 2023										TODOS					Página 1	
Processo/Anc	Di	Empenho	Emp.	ANC	Emp	Doc. Fiscal	Emp. Liquidado	Fornecedor	Desp.	Valor	Di. Pagto.	Fonte	UAB1	Empenhado	Liquidado	Pago
E00039 / 2022	02/06/2023	05982	2023	00	01	0000000515	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	72.476,00		72.476,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05982	2023	00	01	0000000515	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			72.476,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05983	2023	00	01	0000000566	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	83.570,50		83.570,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05983	2023	00	01	0000000566	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			83.570,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05985	2023	00	01	0000000370	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	51.105,00		51.105,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05985	2023	00	01	0000000370	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			51.105,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05985	2023	00	01	0000000370	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	52.266,50		52.266,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05985	2023	00	01	0000000370	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			52.266,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05986	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	23.757,50		23.757,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05986	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			23.757,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05987	2023	00	01	0000000500	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	86.924,50		86.924,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05987	2023	00	01	0000000500	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			86.924,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05988	2023	00	01	0000000465	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	63.926,00		63.926,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05988	2023	00	01	0000000465	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			63.926,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05989	2023	00	01	0000000388	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	86.601,50		86.601,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05989	2023	00	01	0000000388	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			86.601,50
E00039 / 2022	02/06/2023	05991	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	86.420,00		86.420,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05991	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			86.420,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05991	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	21.043,00		21.043,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05991	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			21.043,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05992	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	25.632,00		25.632,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05992	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			25.632,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05993	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	16.512,00		16.512,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05993	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			16.512,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05996	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	25.721,00		25.721,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05996	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			25.721,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05996	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	6.952,00		6.952,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05996	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			6.952,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05997	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	25.187,00		25.187,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05997	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			25.187,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05997	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	15.110,00		15.110,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05997	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			15.110,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05998	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000	15.304,00		15.304,00
E00039 / 2022	02/06/2023	05998	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	23/08/2024	05	2820000			15.304,00
E00039 / 2022	28/06/2023	05984	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000	13.905,00		13.905,00
E00039 / 2022	28/06/2023	05984	2023	00	01	0000000360	01/09/2023	13596 G.L. COMERCIO E SERVICIOS LTDA ME	01000	07337	20/09/2024	05	2820000			13.905,00
TOTAL DO PROCESSO														801.581,50	0,00	801.581,50
TOTAL GERAL														801.581,50	0,00	801.581,50

COB SIFPM Prefeitura Municipal de Barra Bonita Rua Municipal de Apatos, s/nº, Bairro do Fátima nº 80074 - 13224-000 Barra Bonita, SP Todos										DATA 25/02/2025						
Processo/Ano	DI	Exercício	Emp.	Aplic.	Doc. P. Ref. A	Liquidação	Periodicidade	Valor	Valor Pago	Valor em Arre	Exercício	Emp.	Aplic.	Exercício	Liquidado	Pago
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08			13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384			01			1100000	624.147,50	
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		53.105,00
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		86.926,50
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		13.905,00
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		52.266,50
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		83.570,50
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		63.726,00
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		72.470,00
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		201.681,00
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		23.750,50
E00039 / 2022	19/01/2022	00382	2022	08	01	000000073	11/06/2022	13594 R.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		86.601,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		86.322,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		27.155,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		15.130,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		15.110,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		23.160,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		23.160,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		21.360,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		21.669,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		21.669,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		22.161,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		32.161,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		19.580,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		14.580,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		6.475,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		6.675,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		15.842,00
E00039 / 2022	07/03/2022	01059	2022	08	01	000000052	11/06/2022	14601 R.S.T. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32384	31730	08/05/2022	01		1100000		15.842,00
TOTAL DO PERÍODO											799.330,50	0,00	799.330,50			
TOTAL GERAL											799.330,50	0,00	799.330,50			



 CN 51558 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita Movimento de Empenho - Doc. Número de Documento de 20176 e 20214 E00078 / 2025 TODOS DATA 25/02/2026		ONAP Página: 1															
Processo/Ano	DI	Empenho	Emp.	Ano	Pl.	Doc. Fiscal	Liquidado	Empenhado	Emp.	Valor	DI	Di. Dcto.	Part.	Cl.Ael	Empenhado	Liquidado	Pago
E00078 / 2025	13/06/2025	04367	2025	05				13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000	617.262,00		
E00078 / 2025	19/06/2025	04367	2025	06	01	000001844	06/02/2026	13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000		617.262,00	
E00078 / 2025	19/06/2025	04367	2025	06	01	000001843	06/02/2026	13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		00052	25/02/2025		01	1100000			180.080,00
E00078 / 2025	19/06/2025	04367	2025	06				13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000	186.056,00		
E00078 / 2025	19/06/2025	04368	2025	06	01	000001840	06/02/2026	13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		00054	25/02/2025		01	1100000			167.722,00
E00078 / 2025	19/06/2025	04368	2025	06	01	000001839	06/02/2026	13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000			15.224,00
E00078 / 2025	19/06/2025	04370	2025	06				13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000	187.598,00		
E00078 / 2025	03/02/2026	01954	2026	06				13596 S.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.					01	1100000	3.385,00		
TOTAL DO EMPENHO															987.511,00	637.262,00	362.651,00
TOTAL GERAL															987.511,00	637.262,00	362.651,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita



NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor	Codigo
G.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	13594
C.N.P.J.: 21.205.147/0001-98	

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	30/06/2025	E00078-2024	04367

Tipo	P.M. No.	
ORDINACAO	9532	/2024

Fonte	01 TESOIRO	Desp	02088
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 11 Secretaria de educacao  
 Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de educacao  
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 12 Educacao  
 Subfuncao .....: 361 Ensino fundamental  
 Programa .....: 2001 Ensino fundamental com qualidade  
 Acao .....: 2041 Funcionamento do ensino fundamental

Natureza da Despesa..:

3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos

Dotacao .....: 1.074.000,00

Saldo Interior .....: 1.074.000,00

Esta Nota .....: 617.262,00

Saldo da Dotacao .....: 456.738,00

EMIENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MATEUS JOSE VIEIRA  
 ENCARREGADO DE EMPENHO  
 CPF-332.560.438-28

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-074.826.538-48

Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Barra Bonita



NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor Codigo  
 G.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA. 13594  
 C.N.P.J.: 21.205.147/0001-98

Descrição	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	30/06/2025	E00078-2024	04368

Tipo P.M. No. 9532 /2024

ORDINAMIO

Fonte 01 RECURSO Desp 02088  
 C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional  
 Orgao .....: 11 Secretaria de educacao  
 Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de educapao  
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho  
 Funcao .....: 12 Educacao  
 Subfuncao .....: 361 Ensino fundamental  
 Programa .....: 2001 Ensino fundamental com qualidade  
 Acao .....: 2041 Funcionamento do ensino fundamental

Natureza da Despesa...  
 3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos

Dotacao .....	1.074.000,00
Saldo anterior .....	456.738,00
Esta Nota .....	186.046,00
Saldo da Dotacao .....	270.692,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MATEUS JOSE VIEIRA  
 ENCARREGADO DE EMPENHO  
 CPF-332.560.438-28

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-074.826.538-48

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita



NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor Código  
 CALUX COMERCIAL LTDA EPP 18913  
 C.I. nº: 03.578.434/0001-61

Descrição Data Processo Empenho  
 AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES 30/06/2025 E00078-2024 04369

Tipo P.M. No. 9532 /2024

ORDINATO

Fonte 01 TESOURO Desp 02088  
 C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao .....: 11 Secretaria de educacao  
 Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de educapao  
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao .....: 12 Educacao  
 Subfuncao .....: 361 Ensino fundamental  
 Programa .....: 2001 Ensino fundamental com qualidade  
 Acao .....: 2041 Fncionamento do ensino fundamental

Natureza da Despesa..:

3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos

Dotacao .....: 1.074.000,00

Saldo anterior .....: 270.692,00

Esta Nota ... .....: 60.233,04

Saldo da Dotacao .....: 210.458,96

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MATEUS JOSE VIEIRA  
 ENCARREGADO DE EMPENHO  
 CPF-332.560.438-26

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-074.826.538-48

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita



NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor: CB NEW COMERCIAL LTDA EPP  
 C.N.P.J.: 08.934.170/0001-55  
 Codigo: 18541

Descrição	Data	Processo	Empenho
AQUISTICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	30/06/2025	E00078-2024	04370

Tipo: P.M. No. 9532 /2024

ORÇAMENTO

Fonte: 01 TESOURO  
 C.Apl: 100000 GERAL  
 Desp: 02088

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao: 11 Secretaria de educacao  
 Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de educapao  
 Unidade de Despesa: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 12 Educacao  
 Subfuncao: 361 Ensino fundamental  
 Programa: 2001 Ensino fundamental com qualidade  
 Acao: 2041 Funcionamento de ensino fundamental

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.23 Uniformes, tecidos e aviamentos

Dotacao	1.074.000,00
Saldo anterior	210.458,96
Esta Nota	187.598,00
Saldo da Dotacao	22.860,96

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MATEUS JOSE VIEIRA  
 ENCARREGADO DE EMPENHO  
 CPF-332.560.438-28

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-074.826.538-48





Emissão de comprovantes

G3331010205614841  
10/12/2025 10:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.18  
0896600896 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF EST TURIST BARRA BTA  
AGENCIA: 0896-6 CONTA: 11.230-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210125806321119166  
CNPJ DO PAGADOR: 46.172.888/0001-40  
VALOR: R\$60.233,04  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/12/2025 - 10:25:27

PAGO PARA: Calux Comercial Ltda  
CNPJ: 3.578.434/0001-61  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3427 - CONTA: 0000000000004137051  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 10:25:27

DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DF.FF7.494.EFC.562

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1698269 MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO.

LANÇADO  
23.10.25



Guilherme Felix Marcon  
CPF 308.652.198-85

RECEBIMOS DE CALUX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.700
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CALUX COMERCIAL LTDA</b>  RUA PAULO DE FRONTIM, 606 - - VILA VIRGINIA, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14030430 - Fone/Fax: 1639141943	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0803 5784 3400 0161 5500 1000 0037 0013 4100 2519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.700 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252503598143 - 29/08/2025 14:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST - TRF1 03.578.434/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582497761113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST - TRF1 03.578.434/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA		CNPJ/CPF 46.172.888/0001-40	DATA DA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO PRAÇA NHONHO DE SALES, 1130 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17340-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2025
MUNICÍPIO Barra Bonita	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60.233,04		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	60.233,04		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL HERVI TRANSPORTES DE CARGAS		PRATEL/PRONTO 0 Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 45.133.709/0002-84
ENDEREÇO R. AMARAL DOS BARRETO, 100		MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113600689118	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	N.º DE MARCAÇÃO	PESO BRUTO 122,600	PESO LÍQUIDO 122,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MEIA ESCOLAR UNISIX	61150900	0102	5102	PAR	3.876,000	15,5400	60.233,04					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 95470501		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIA REFERENTE AO PREÇO: 78, / 2024. PEDIDO DE LICITAÇÃO Nº 001.001/2024 - 000079 / 2024. REG: 7412 - LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1130 - SAÍDA DA NOTA - ESTANCIA DE BARRA BONITA/SP. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRASLESTE S/A, AG: 3427, C/C: 413751 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO FPP, OUTRA TE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

23/10/25



Justino Felix Marcon  
CPF 308.652.198-85